

BALANCETE MENSAL

ABRIL

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

Abril/2025

Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	155.493.184,76		Despesa Orçamentária	43.489.844,78	
Receita Orçamentária	39.146.231,77		Despesas Correntes	40.878.370,84	
Receitas Correntes	39.146.231,77		Despesas de Captial	2.611.473,94	
Receitas de Capital	0,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.684.152,60		Despesas Extra-Orçamentária	5.029.373,08	
Receitas Correntes	2.684.152,60		Transferência Contábil	786.497,59	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	17.511.594,87	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	17.511.594,87	
Receita Extra-Orçamentária	4.784.573,97		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	4.240,82				
Interferência Ativa	17.512.987,94				
Orçamentária	17.512.987,94				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo para o mês seguinte	152.808.061,54	
Total:	219.625.371,86		Total:	219.625.371,86	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	131.151.672,87	
Receita Orçamentária	173.300.897,52		Despesas Correntes	123.382.931,26	
Receitas Correntes	166.972.783,18		Despesas de Captial	7.768.741,61	
Receitas de Capital	6.328.114,34		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	10.616.001,57		Despesas Extra-Orçamentária	37.746.221,65	
Receitas Correntes	10.616.001,57		Transferência Contábil	1.422.322,49	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	45.436.845,82	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	45.436.845,82	
Receita Extra-Orçamentária	17.834.396,55		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	12.780,79				
Interferência Ativa	45.047.454,08				
Orçamentária	45.047.454,08				
Extra-Orçamentária	0,00				
			Saldo em Caixa	76.514,36	
			Saldo nos Banco	152.731.547,18	
Total:	368.565.124,37		Total:	368.565.124,37	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.074.455,62	86.886.048,93	86.188.406,69	Saldo Anterior	155.416.670,40	R\$ 0,00
Especiais	0,00	0,00	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	145.621.801,51
Sub Total	173.074.455,62	86.886.048,93	86.188.406,69	Depositado no mês	142.936.678,29	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	152.731.547,18
Total	173.074.455,62	86.886.048,93	86.188.406,69	Total	298.353.348,69	298.353.348,69

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	39.146.231,77	166.972.783,18	0,00	285.375.361,59
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.064.829,29	7.297.860,61	37.299.957,06	0,00	63.764.872,23
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	6.742.243,65	35.242.479,79	0,00	59.572.337,66
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	2.003.105,38	18.051.718,68	0,00	27.148.770,97
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	1.314.428,98	15.123.505,08	0,00	21.935.935,23
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	648.459,74	13.264.124,36	0,00	17.525.337,10
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	4.218,78	26.430,77	0,00	146.405,21
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	646.270,00	1.707.808,24	0,00	4.246.270,64
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	15.480,46	125.141,71	0,00	17.922,28
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	688.676,40	2.928.213,60	0,00	5.212.835,74
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	664.728,00	2.781.337,23	0,00	5.122.345,65
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	186,36	1.102,12	0,00	6.702,93
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	16.479,00	135.689,78	0,00	79.953,61
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	7.283,04	10.084,47	0,00	3.833,55
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	1.627.079,05	5.629.287,41	0,00	15.516.860,38
4.1.1.1.3.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	51.043,63	56.985,42	51.181,46	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	51.043,63	56.985,42	51.181,46	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	51.043,63	56.985,42	51.181,46	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	495.088,98	1.337.392,80	212.506,86	0,00
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	495.088,98	1.337.392,80	212.506,86	0,00
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	495.088,98	1.337.392,80	212.506,86	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	20.015.457,89	1.080.946,44	4.234.909,19	0,00	15.780.548,70
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	1.080.946,44	4.234.909,19	0,00	15.780.548,70
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	1.080.946,44	4.234.909,19	0,00	15.780.548,70
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	3.102.480,62	11.459.192,77	0,00	14.962.865,71
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	3.102.480,62	11.459.192,77	0,00	14.962.865,71
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	2.877.711,12	10.513.397,74	0,00	15.905.505,70
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	2.797.687,69	8.368.115,33	0,00	17.479.970,48
4.1.1.1.4.51.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	918,80	920,12	0,00	29.501,20
4.1.1.1.4.51.01.03.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	77.497,09	2.068.306,80	1.536.204,37	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	1.607,54	76.055,49	67.761,61	0,00

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

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	224.769,50	945.795,03	942.639,99	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	224.769,50	945.795,03	942.639,99	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	9.578,60	102.280,93	0,00	1.943.840,60
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	9.578,60	102.280,93	0,00	1.943.840,60
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	9.578,60	92.386,86	92.386,86	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	555.616,96	2.057.477,27	0,00	4.192.534,57
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	543.402,33	1.936.813,77	0,00	3.770.560,10
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	543.402,33	1.936.813,77	0,00	3.750.560,10
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	543.402,33	1.936.813,77	0,00	3.750.560,10
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	512.162,86	1.681.452,84	0,00	3.630.940,86
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	14.200,56	24.821,73	0,00	394.964,83
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	162.772,02	371.694,53	0,00	1.246.760,63
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	230.085,35	498.273,52	0,00	1.576.524,32
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	69.219,03	130.678,70	0,00	343.983,80
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	35.885,90	651.338,69	0,00	20.681,28
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	3.790,88	4.919,43	0,00	37.720,88
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	26.113,51	228.112,30	0,00	66.927,85
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	1.335,08	22.329,20	0,00	14.970,51
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	12.214,63	120.663,50	0,00	421.974,47
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	12.214,63	120.663,50	0,00	421.974,47
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	12.214,63	120.663,50	0,00	421.974,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.745.919,14	10.404.823,55	0,00	12.242.734,01
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	850.750,90	3.427.702,50	0,00	5.423.192,11
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	850.750,90	3.427.702,50	0,00	5.423.192,11
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	850.750,90	3.427.702,50	0,00	4.800.381,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	8.148.574,63	842.240,67	3.379.597,22	0,00	4.768.977,41
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	8.148.574,63	842.240,67	3.379.597,22	0,00	4.768.977,41
4.1.2.1.5.01.01.01.01.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Adm. Direta	1.777.670,95	1.777.670,95	186.767,30	740.222,88	0,00	1.037.448,07
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	312.844,06	1.223.924,29	0,00	2.215.646,02
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	316.596,10	1.304.642,32	0,00	1.399.547,02
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	6.130,11	26.395,44	0,00	35.782,40
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	11.435,62	46.563,25	0,00	23.899,78
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	8.467,48	37.849,04	0,00	56.654,12
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	8.510,23	48.105,28	0,00	31.404,22
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	8.510,23	48.105,28	0,00	31.404,22
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.895.168,24	6.977.121,05	0,00	6.819.541,90
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.895.168,24	6.977.121,05	0,00	6.819.541,90
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.895.168,24	6.977.121,05	0,00	6.819.541,90
4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	13.796.662,95	13.796.662,95	1.895.168,24	6.977.121,05	0,00	6.819.541,90
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.595.654,75	1.409.158,82	5.184.893,57	0,00	14.410.761,18
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.333.652,11	1.409.158,82	5.184.893,57	0,00	13.148.758,54
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.333.652,11	18.333.652,11	1.409.158,82	5.184.893,57	0,00	13.148.758,54
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	13.197.724,74	981.179,71	3.585.952,97	0,00	9.611.771,77
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	258.247,35	891.178,97	0,00	849.596,87
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	258.247,35	891.178,97	0,00	849.596,87
4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro	85.161,16	85.161,16	79.322,02	346.370,87	261.209,71	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	1.655.614,68	1.655.614,68	178.925,33	544.808,10	0,00	1.110.806,58
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.127.699,91	1.127.699,91	122.629,60	477.726,32	0,00	649.973,59
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	1.127.699,91	1.127.699,91	122.629,60	477.726,32	0,00	649.973,59
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	92.197,48	358.449,46	0,00	528.374,53
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	7.871,31	28.669,48	24.233,60	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	1.059,45	3.215,72	0,00	28.401,00
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,15	0,54	0,00	0,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	3.250,85	12.467,53	1.569,02	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	15.800,17	58.578,68	0,00	104.123,01
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	2.436,03	16.292,53	11.432,23	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	14,16	52,38	0,00	26.308,97
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	66.952,22	269.233,06	0,00	808.492,18
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	66.952,22	269.233,06	0,00	808.492,18
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	22.452,89	76.434,29	0,00	60.332,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	5.177,18	14.630,44	0,00	7.833,38
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	3.142,79	5.628,58	0,00	6.594,39
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	415,65	1.534,98	0,00	2.824,02
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	10.596,15	39.069,37	0,00	76.158,21
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	5.765,47	45.165,35	0,00	214.510,91
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	13.717,77	51.469,68	0,00	114.923,83
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	1.008,76	4.011,85	2.986,77	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69	4.180,69	13,31	49,22	0,00	4.131,47
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	13.835,05	1.272,25	4.690,94	0,00	9.144,11
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92	124.406,92	10,53	41,94	0,00	124.364,98
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0011	Remuneração de Depósitos Bancários - Tempo Integral	0,00	0,00	11.412,92	42.675,73	42.675,73	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	3.230,93	16.546,00	0,00	141.311,43
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	2.453,39	18.754,37	0,00	184.004,01
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	3.132,74	11.322,50	0,00	230.331,45
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	3.132,74	11.322,50	0,00	230.331,45
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	225,75	1.706,43	0,00	14.779,82
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	217,94	1.402,61	0,00	15.083,64
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	7,81	303,82	303,82	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	2.493,09	10.469,72	10.463,38	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	1,19	2,34	0,00	4,00
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	2.491,90	10.467,38	10.467,38	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	71,32	665,77	0,00	12.486,27
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	71,32	665,77	0,00	12.486,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	95.637,79	317.053,23	0,00	57.877,91
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	93.199,63	312.438,04	0,00	62.493,10
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	2.438,16	4.615,19	4.615,19	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.917,68	11.967,37	57.630,19	0,00	52.287,49
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	11.967,37	57.604,88	57.604,88	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	10.977,96	22.653,03	0,00	52.588,16
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	10.977,96	22.653,03	0,00	52.588,16
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	8.420.135,16	408.844,52	1.526.313,75	0,00	6.893.821,41
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	408.844,52	1.526.313,75	0,00	6.893.821,41
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	13.339,52	50.597,33	0,00	204.082,47
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	13.339,52	50.597,33	0,00	204.082,47
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	414.639,59	1.548.343,27	0,00	3.332.904,30
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	414.639,59	1.548.343,27	0,00	3.332.904,30
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	414.639,59	1.548.343,27	0,00	3.332.904,30
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	405.480,61	1.519.604,89	0,00	3.198.118,48
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	9.158,98	28.738,38	0,00	203.957,78
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	27.625.919,20	113.311.988,17	0,00	194.574.446,29
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	12.482.998,73	53.090.436,62	0,00	98.190.079,82
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	4.693.398,99	21.560.582,79	0,00	38.688.197,95
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	4.692.121,95	21.546.290,13	0,00	38.651.061,42
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	4.692.121,95	21.546.290,13	0,00	33.518.628,82
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	4.692.121,95	21.546.290,13	0,00	33.518.628,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	68.831.148,69	5.865.152,40	26.932.935,45	0,00	41.898.213,24
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	-1.173.030,45	-5.386.645,32	8.379.584,42	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	1.277,04	14.292,66	0,00	37.136,53
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	1.277,04	14.292,66	0,00	37.136,53
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	1.277,04	14.292,66	0,00	37.136,53
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	1.654,64	17.851,19	0,00	46.513,02
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	-377,60	-3.558,53	9.376,49	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	503.761,77	2.184.198,82	0,00	23.685.203,31
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	11.116,53	11.251,41	0,00	36.340,66
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	11.116,53	11.251,41	0,00	36.340,66
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	11.116,53	11.251,41	0,00	36.340,66
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	492.645,24	2.172.947,41	0,00	23.648.862,65
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	347.500,32	1.559.614,76	0,00	23.453.450,59
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	347.500,32	1.559.614,76	0,00	23.453.450,59
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	26.663,51	101.108,85	0,00	150.107,53
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	26.663,51	101.108,85	0,00	150.107,53
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	557.528,33	118.481,41	512.223,80	0,00	45.304,53
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	118.481,41	512.223,80	0,00	45.304,53
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	1.857.327,48	8.705.006,80	0,00	23.210.640,98
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	1.857.327,48	8.705.006,80	0,00	22.744.283,63
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	1.073.435,50	5.642.203,73	0,00	17.134.787,49
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	1.073.435,50	5.642.203,73	0,00	17.134.787,49
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	748.583,50	4.348.867,73	0,00	15.073.211,49
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	1.293.336,00	0,00	2.061.576,00
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	1.486.776,40	0,00	3.496.447,94
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	1.486.776,40	0,00	3.496.447,94
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	374.215,08	699.139,25	0,00	485.552,34
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	65.530,19	153.646,36	0,00	149.957,23
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	881.088,00	308.684,89	545.492,89	0,00	335.595,11

Abril/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

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	151.931,20	0,00	141.392,93
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	37.982,80	151.931,20	0,00	141.392,93
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	0,00	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	0,00	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	768.098,42	3.598.784,53	0,00	228.562,63
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	539.205,92	2.535.252,89	1.222.825,56	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	539.205,92	2.535.252,89	1.222.825,56	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	539.205,92	2.535.252,89	1.222.825,56	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	686.677,50	0,00	862.912,14
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	686.677,50	0,00	862.912,14
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	686.677,50	0,00	862.912,14
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	4.533.586,15	16.664.284,83	0,00	10.539.183,05
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	2.033.780,13	9.248.100,44	0,00	7.343.842,42
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	2.033.780,13	9.248.100,44	0,00	7.343.842,42
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	2.033.780,13	9.248.100,44	0,00	7.343.842,42
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	2.499.806,02	7.416.184,39	0,00	3.195.340,63
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	2.499.806,02	7.416.184,39	0,00	3.195.340,63
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	2.499.806,02	7.416.184,39	0,00	3.195.340,63
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	95.995,32	256.101,35	0,00	1.159.769,40
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	95.995,32	256.101,35	0,00	1.159.769,40
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	95.995,32	256.101,35	0,00	1.159.769,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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	95.995,32	256.101,35	0,00	1.159.769,40
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	32.419,65	127.568,42	0,00	169.441,82
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	7.906,67	25.876,69	0,00	59.361,40
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	41.529,00	58.737,00	0,00	43.996,01
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	5.600,00	17.393,76	17.393,76	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.540,00	4.783,28	4.783,28	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	7.000,00	21.742,20	21.742,20	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	121.477,50	0,00	678.522,50
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	121.477,50	121.477,50	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	121.477,50	121.477,50	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	8.470.710,77	32.560.367,67	0,00	48.569.103,07
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	7.791.221,96	31.479.994,51	0,00	44.305.582,51
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	7.236.310,72	29.187.995,19	0,00	41.592.319,37
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	7.236.310,72	29.187.995,19	0,00	41.592.319,37
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	70.780.314,56	7.236.310,72	29.187.995,19	0,00	41.592.319,37
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	88.475.351,43	9.045.388,41	36.484.994,02	0,00	51.990.357,41
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.809.077,69	-7.296.998,83	10.398.038,04	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	532.681,55	2.231.866,54	0,00	2.732.631,63
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	532.681,55	2.231.866,54	0,00	2.732.631,63
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	532.681,55	2.231.866,54	0,00	2.732.631,63
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	665.851,94	2.789.833,19	0,00	3.415.789,82
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-133.170,39	-557.966,65	683.158,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	8.459,63	32.453,59	0,00	191,98
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	8.459,63	32.453,59	0,00	191,98
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	8.459,63	32.453,59	0,00	191,98
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	10.574,55	40.567,02	0,00	239,99
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-8.161,44	-2.114,92	-8.113,43	48,01	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	13.770,06	27.679,19	19.560,47	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	13.770,06	27.679,19	19.560,47	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	13.770,06	27.679,19	19.560,47	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	62.163,85	234.376,24	0,00	194.135,00
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	62.163,85	234.376,24	0,00	194.135,00
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	62.163,85	234.376,24	0,00	194.135,00
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	62.163,85	234.376,24	0,00	194.135,00
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	252.500,00	366.611,96	0,00	513.607,32
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	252.500,00	366.611,96	0,00	513.607,32
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	252.500,00	366.611,96	0,00	513.607,32
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	252.500,00	366.611,96	0,00	513.607,32
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	252.500,00	366.611,96	0,00	433.963,89
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	364.824,96	479.384,96	0,00	3.555.778,24
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	364.824,96	479.384,96	0,00	2.090.405,96
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	364.824,96	479.384,96	0,00	2.090.405,96
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	364.824,96	479.384,96	0,00	2.090.405,96
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	6.672.209,70	27.661.183,88	0,00	47.815.263,40
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	6.672.209,70	27.661.183,88	0,00	47.815.263,40
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	6.672.209,70	27.661.183,88	0,00	47.815.263,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
4.1.7.5.1.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da	75.476.447,28	75.476.447,28	6.672.209,70	27.661.183,88	0,00	47.815.263,40
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	6.672.209,70	27.661.183,88	0,00	47.815.263,40
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	67.374,00	771.120,83	0,00	382.547,88
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	92,57	173.697,86	0,00	443.311,52
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	92,57	173.697,86	0,00	443.311,52
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01	879,01	92,57	4.045,28	3.166,27	0,00
4.1.9.1.1.11.01.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória - RPPS	879,01	879,01	92,57	4.045,28	3.166,27	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	60.408,89	416.656,48	268.120,40	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	60.408,89	416.656,48	268.120,40	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	60.408,89	416.656,48	270.179,54	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	60.408,89	416.656,48	270.179,54	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	60.408,89	416.656,48	270.179,54	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	60.408,89	67.322,18	0,00	69.439,66
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	6.872,54	180.766,49	0,00	207.356,76
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	6.872,54	180.766,49	0,00	207.356,76
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	6.872,54	75.902,20	75.902,20	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	75.902,20	75.902,20	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Abril/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
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.684.152,60	10.616.001,57	0,00	8.181.035,14
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.684.152,60	10.616.001,57	0,00	8.181.035,14
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.684.152,60	10.616.001,57	0,00	8.181.035,14
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	2.684.152,60	10.616.001,57	0,00	8.181.035,14
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.344.437,20	9.284.034,02	0,00	7.554.411,13
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.344.437,20	9.284.034,02	0,00	7.554.411,13
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	2.344.437,20	9.284.034,02	0,00	7.554.411,13
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	519.880,18	2.035.044,91	0,00	1.869.567,68
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	870.823,82	3.365.711,58	0,00	3.409.355,55
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	881.267,92	3.578.614,90	0,00	2.067.444,45
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	17.063,60	72.634,65	0,00	57.333,80
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	31.831,85	127.917,12	0,00	31.940,05
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	23.569,83	104.110,86	0,00	118.769,60
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	339.715,40	1.331.967,55	0,00	626.624,01
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	339.715,40	1.331.967,55	0,00	626.624,01
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	339.715,40	1.331.967,55	0,00	626.624,01
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	494.498.444,6	41.830.384,37	183.916.899,0	0,00	310.581.545,5
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			239,03	239,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			31.290,16	91.497,05	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			455,00	7.221,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			65,00	65,00	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			25.295,14	97.238,55	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			9.560,00	42.358,57	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

Abril/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			107.295,78	484.901,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			323.432,15	897.649,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			110.380,18	440.939,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			13.483,40	49.600,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			5.777,35	22.521,44	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	15.873,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			99.337,88	333.578,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			2.292,81	19.069,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			12.950,43	47.292,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			84.663,55	390.880,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			15.724,23	34.922,83	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			200.957,64	854.355,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			197.536,80	732.472,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			458.856,00	1.632.601,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			19.398,14	38.903,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			5.917,30	27.058,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			30.678,01	104.278,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			575,36	1.150,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			20.600,13	89.374,22	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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			188.937,20	748.006,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			2.113,14	18.901,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			247,08	940,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			715,49	2.824,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			9.378,61	19.398,14	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			8,58	8,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			33.507,23	40.173,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			0,00	3.021,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			121.580,57	486.671,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			162.505,99	318.757,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			33.181,03	126.716,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			15.244,12	40.897,50	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			159,94	1.635,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			223,28	483,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			77,49	778,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			161,88	2.195,94	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			191.996,66	805.865,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			89.901,79	221.745,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			33.841,53	139.430,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.636,34	35.557,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			590,16	2.120,88	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.			766,90	2.979,32	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			21.818,03	102.860,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			982,69	2.827,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.052,39	70.258,96	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.801,84	24.352,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			11.140,63	40.026,92	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	3.905,36	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			1.668,73	7.104,40	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			194.647,80	744.518,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			311.196,78	1.245.489,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			317.301,96	1.277.296,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.399,30	26.892,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			8.510,23	48.105,28	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.			11.813,14	46.451,63	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			8.825,58	37.918,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			212,52	850,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	1.815,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			255,00	1.211,04	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			6.960,12	22.925,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			12.380,05	49.520,20	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	72.665,27	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

Abril/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
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	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	2.469,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.130,54	4.459,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.165,00	4.660,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			18,38	73,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.060,32	4.241,28	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	73,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	294,08	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	344,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.050,00	3.130,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			266,00	1.064,00	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	200,00	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

Abril/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			0,00	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	129,96	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			732,65	2.913,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			159,05	636,20	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			6.813,82	26.016,44	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			58,49	219,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			43,82	139,66	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			1.739,73	5.334,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.636,20	14.225,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			2.087,44	7.332,77	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			3.750,72	16.621,17	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			140,12	655,56	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

Abril/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			185,61	735,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.104,34	4.886,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	106,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	38,16	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			6.506,70	26.279,08	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			34.500,16	135.466,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			62.899,43	240.107,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			47.962,53	184.554,67	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			45.392,13	172.372,00	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	8.330,24	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			144.429,77	563.765,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			195.786,38	782.691,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			179.944,14	715.853,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.244,90	19.474,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			332.245,32	1.323.308,63	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.			1.539,98	5.236,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			14.394,00	52.778,00	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	4.355,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.453,17	49.928,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			5.912,40	22.820,42	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/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			9.051,15	34.101,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	8.761,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.805,65	27.226,49	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	683,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			29.229,40	142.531,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR			6.156,48	10.876,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR			57.079,71	108.129,14	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				4.860.861,44	18.042.834,32	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	494.498.444,6	494.498.444,6	46.691.245,81	201.959.733,4	0,00	310.581.545,5

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

Abril/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	1.100.704,20	0,00	7.509.758,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.731.886,61	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	249.642,27	0,00	1.360.554,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		471.321,55	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	21.600,00	0,00	30.201,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	211.567,82	0,00	1.006.400,00	0,00	0,00	1.217.967,82	653.871,66	26.667,44	413.583,02
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		831.052,24	26.667,44	
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	1.402.200,00	0,00	0,00	3.962.206,59	1.676.313,62	0,00	1.534.519,69
				0,00	1.402.200,00	0,00	0,00		2.427.686,90	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	2.408.600,00	1.144.708,48	215.800,00	0,00	526.459,71
				0,00	0,00	0,00	2.408.600,00		618.248,77	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	0,00	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	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00	21.295.300,43	3.917.931,75	26.667,44	12.754.388,80
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		8.567.579,07	26.667,44	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00	21.295.300,43	3.917.931,75	26.667,44	12.754.388,80
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		8.567.579,07	26.667,44	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00	21.295.300,43	3.917.931,75	26.667,44	12.754.388,80
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		8.567.579,07	26.667,44	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	2.408.600,00	0,00	2.408.600,00	21.295.300,43	3.917.931,75	26.667,44	12.754.388,80
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		8.567.579,07	26.667,44	

- 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	52.000,00	0,00	0,00	184.460,00	90.000,00	0,00	140,79
				0,00	52.000,00	0,00	0,00		184.319,21	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.246,00	0,00	13.541,49	0,00	0,00	26.787,49	18.055,32	0,00	189,75
				0,00	13.541,49	0,00	0,00		26.597,74	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	100.000,00	32.460,00	0,00	0,00	32.460,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		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	0,00	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	117.464,37	41.225,63	0,00	0,00	35.125,63
				0,00	0,00	0,00	117.464,37		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	0,00	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

Abril/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	65.541,49	0,00	217.464,37	514.966,50	108.055,32	0,00	276.412,43
				0,00	69.078,61	0,00	232.307,31		238.554,07	0,00	
	Total da Unidade		678.195,20	0,00	65.541,49	0,00	217.464,37	514.966,50	108.055,32	0,00	276.412,43
				0,00	69.078,61	0,00	232.307,31		238.554,07	0,00	
	Total da Secretaria		678.195,20	0,00	65.541,49	0,00	217.464,37	514.966,50	108.055,32	0,00	276.412,43
				0,00	69.078,61	0,00	232.307,31		238.554,07	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	8.000,00	0,00	683.981,33
			0,00	0,00	0,00	218.321,86		14.397,42	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	653,19	0,00	0,00	259.801,70	34.949,40	0,00	191.852,30
			0,00	653,19	0,00	0,00		67.949,40	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	0,00	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	0,00	42.239,86	1.116,08	4.200,00	39.246,38
			0,00	0,00	0,00	1.696,25		7.193,48	4.200,00	
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	0,00	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

Abril/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	83.685,42	0,00	0,00	389.560,46	69.298,38	2,00	14.396,04
				0,00	183.678,22	0,00	1.976.404,68		375.166,42	2,00	
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	1.500,00	0,00	0,00	15.071,36	3.098,64	0,00	0,00
				0,00	4.273,51	0,00	0,00		15.071,36	0,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	0,00	85.838,61	0,00	0,00	3.242.702,06	116.462,50	4.202,00	1.629.556,35
				0,00	190.942,21	0,00	2.233.823,90		1.655.847,71	42.702,00	
	Total da Unidade		5.285.583,75	0,00	85.838,61	0,00	0,00	3.242.702,06	116.462,50	4.202,00	1.629.556,35
				0,00	190.942,21	0,00	2.233.823,90		1.655.847,71	42.702,00	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	0,00	85.838,61	0,00	0,00	3.242.702,06	116.462,50	4.202,00	1.629.556,35
				0,00	190.942,21	0,00	2.233.823,90		1.655.847,71	42.702,00	

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	13.876,32	321,41	85.519,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.876,32	321,41	
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

Abril/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	13.876,32	321,41	334.812,87
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		303.537,46	321,41	
	Total da Unidade		527.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.028,92	13.876,32	321,41	334.812,87
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		303.537,46	321,41	
	Total da Secretaria		527.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	638.028,92	13.876,32	321,41	334.812,87
				0,00	110.423,44	0,00	0,00		303.537,46	321,41	

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	39.453,00	0,00	44.742,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		129.513,00	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	2.844,16	0,00	8.001,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.689,66	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

Abril/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	0,00	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	0,00	369.383,95	42.297,16	0,00	214.242,00
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		155.141,95	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	0,00	375.258,32	42.297,16	0,00	220.116,37
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		155.141,95	0,00	
Total da Secretaria				0,00	0,00	0,00	0,00	375.258,32	42.297,16	0,00	220.116,37
				0,00	2.939,29	0,00	2.916,38		155.141,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	473.342,32	0,00	0,00	2.724.157,52	498.037,68	0,00	15.417,72
				0,00	2.443.342,32	0,00	0,00		2.708.739,80	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	38.173,94	0,00	0,00	538.296,22	38.173,94	0,00	122,28
				0,00	496.173,94	0,00	0,00		538.173,94	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	571.786,72	0,00	0,00	571.786,72	571.786,72	0,00	0,00
				0,00	571.786,72	0,00	0,00		571.786,72	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	1.083.302,98	0,00	0,00	4.145.633,68	1.107.998,34	0,00	36.512,52
				0,00	3.732.404,94	0,00	0,00		4.109.121,16	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	0,00	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	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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		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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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		150.797,59	0,00	0,00	0,00	69.627,53	61.994,31	0,00	0,00	61.994,31
				0,00	0,00	0,00	88.803,28		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	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	94.201,98	0,00	0,00	0,00	0,00	94.201,98	11.000,00	0,00	44.201,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	77.074,34	5.821,41	0,00	71.252,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.821,41	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	12.000,00	0,00	0,00	22.922,53	12.000,00	0,00	89,33
				0,00	22.922,53	0,00	0,00		22.833,20	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	3.300,00	0,00	0,00	57.097,85	4.000,00	0,00	4,75
				0,00	46.300,00	0,00	0,00		57.093,10	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	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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	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				0,00	15.445,00	0,00	0,00	597.769,86	32.966,41	0,00	311.708,07
				0,00	212.936,61	0,00	152.453,06		286.061,79	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	1.098.747,98	0,00	69.627,53	4.981.575,53	1.140.964,75	0,00	586.392,58
				0,00	3.945.341,55	0,00	326.814,36		4.395.182,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			1.363.048,34	0,00	1.098.747,98	0,00	69.627,53	4.981.575,53	1.140.964,75	0,00	586.392,58
				0,00	3.945.341,55	0,00	326.814,36		4.395.182,95	0,00	
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	58.500,00	0,00	123.761,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		141.158,99	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	132.460,00	0,00	1.289,44	0,00	0,00	133.749,44	9.387,46	0,00	118.361,98
				0,00	1.289,44	0,00	0,00		15.387,46	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	0,00	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	250.000,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00
				0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	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	89.490,90	0,00	12.969,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		89.490,90	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	1.289,44	0,00	250.000,00	786.522,27	157.378,36	0,00	531.560,09
				0,00	3.334,27	0,00	250.000,00		254.962,18	0,00	
Total da Unidade			1.033.188,00	0,00	1.289,44	0,00	250.000,00	786.522,27	157.378,36	0,00	531.560,09
				0,00	3.334,27	0,00	250.000,00		254.962,18	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.033.188,00	0,00	1.289,44	0,00	250.000,00	786.522,27	157.378,36	0,00	531.560,09
		0,00	3.334,27	0,00	250.000,00		254.962,18	0,00	

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.659,56	0,00	130.000,00	0,00	0,00	322.659,56	130.000,00	0,00	2.995,05
			0,00	310.000,00	0,00	0,00		319.664,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.831.644,24	0,00	0,00	0,00	130.400,56	2.487.226,08	218.168,79	0,00	1.592.046,83
			0,00	0,00	0,00	344.418,16		910.123,80	14.944,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	169.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169.359,71	63.079,98	0,00	58.279,73
			0,00	0,00	0,00	0,00		111.079,98	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	170.159,29	0,00	400,56	0,00	0,00	170.559,85	70.824,51	1.577,96	1.577,96
			0,00	400,56	0,00	0,00		170.559,85	1.577,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	66.000,00	0,00	0,00		66.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	43.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	43.563,76	0,00	0,00	963,76
			0,00	0,00	0,00	0,00		42.600,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
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	0,00	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	130.400,56	0,00	130.400,56	3.465.208,37	482.073,28	1.577,96	1.738.619,70
				0,00	415.754,36	0,00	415.754,36		1.743.111,18	16.522,51	
Total da Unidade			3.465.208,37	0,00	130.400,56	0,00	130.400,56	3.465.208,37	482.073,28	1.577,96	1.738.619,70
				0,00	415.754,36	0,00	415.754,36		1.743.111,18	16.522,51	

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	0,00	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	41.671,18	0,00	0,00	105.098,50	41.671,18	0,00	0,00
				0,00	105.098,50	0,00	0,00		105.098,50	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	13.256,02	742,91	0,00	0,00	742,91
				0,00	0,00	0,00	13.256,02		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	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		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	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		0,00	0,00	
Total da Atividade			288.329,89	0,00	41.671,18	0,00	41.671,18	288.329,89	41.671,18	0,00	183.231,39
				0,00	105.098,50	0,00	105.098,50		105.098,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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 Unidade		288.329,89	0,00	41.671,18	0,00	41.671,18	288.329,89	41.671,18	0,00	183.231,39
				0,00	105.098,50	0,00	105.098,50		105.098,50	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	0,00	172.071,74	0,00	172.071,74	3.753.538,26	523.744,46	1.577,96	1.921.851,09
				0,00	520.852,86	0,00	520.852,86		1.848.209,68	16.522,51	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.313.451,96	0,00	480.000,00	0,00	400.000,00	2.897.980,38	497.000,00	0,00	821,05
			0,00	480.000,00	0,00	895.471,58		3.027.659,70	130.500,37	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.913,89	0,00	14.458,99	0,00	0,00	621.372,88	122.393,56	0,00	422.979,32
			0,00	14.458,99	0,00	0,00		198.393,56	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	131.063,62	0,00	7.212,27	0,00	0,00	151.275,89	7.212,27	3.478,20	3.541,82
			0,00	20.212,27	0,00	0,00		151.212,27	3.478,20	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	148.899,48	0,00	0,00	148.899,48	148.899,48	0,00	0,00
			0,00	148.899,48	0,00	0,00		148.899,48	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.890.008,36	0,00	0,00	0,00	83.685,42	2.559.630,61	1.216.272,85	208.289,02	395.068,36
			0,00	0,00	0,00	330.377,75		2.382.851,27	218.289,02	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	30.000,00	0,00	0,00	64.627,60	37.555,32	0,00	183,45
			0,00	30.000,00	0,00	0,00		64.444,15	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	1.090.020,86	0,00	0,00	5.163.673,29	1.388.333,26	56.416,59	0,00
				0,00	1.090.020,86	0,00	1.087.274,05		5.228.779,64	65.106,35	
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	
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	4.804,00	0,00	53.334,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		641.824,00	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	1.770.591,60	0,00	483.685,42	15.024.006,49	3.422.470,74	268.183,81	1.039.825,00
				0,00	3.568.984,39	0,00	3.435.689,14		14.401.555,43	417.373,94	

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	1.770.591,60	0,00	483.685,42	15.044.733,74	3.422.470,74	268.183,81	1.060.552,25
				0,00	3.568.984,39	0,00	3.435.689,14		14.401.555,43	417.373,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	14.911.438,49	0,00	1.770.591,60	0,00	483.685,42	15.044.733,74	3.422.470,74	268.183,81	1.060.552,25
		0,00	3.568.984,39	0,00	3.435.689,14		14.401.555,43	417.373,94	

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	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	25.618,29	0,00	0,00	106.391,89	25.618,29	0,00	2.861,58
				0,00	34.530,31	0,00	0,00		103.530,31	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	0,00	0,00	40.000,00	3.375.687,16	0,00	0,00	87.459,27
				0,00	800.000,00	0,00	40.000,00		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	3.000,00	0,00	0,00	42.296,41	4.495,14	0,00	13.538,63
				0,00	33.732,58	0,00	0,00		28.757,78	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	23.562,77	0,00	104.209,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		347.066,45	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	326.869,14	0,00	0,00	326.869,14	326.869,14	0,00	0,00
				0,00	326.869,14	0,00	0,00		326.869,14	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	0,00	5.035,93	0,00	0,00	5.035,93
				0,00	0,00	0,00	1.293,84		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	8.587,60	1.205,00	0,00	1.070,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		7.516,80	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	145,00	489.421,31	126.000,00	0,00	141.775,74
				0,00	0,00	0,00	15.843,81		347.645,57	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	
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	37.863,24	0,00	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	0,00	212.148,60	0,00	0,00	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	738.472,40	0,00	30.000,00	2.937.064,86	1.404.703,03	621.765,03	172.013,42
				0,00	738.472,40	0,00	688.530,42		3.386.816,47	621.765,03	
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	1.245.185,00	220.000,00	0,00	1.025.185,00
				0,00	0,00	0,00	148.000,00		220.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	21.660,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	21.660,00	0,00	0,00		21.660,00	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	151.461,26	0,00	0,00	1.109.119,24	171.000,91	0,00	0,00
				0,00	151.461,26	0,00	0,00		1.109.119,24	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - 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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	6.883,58	0,00	0,00	506.633,58	6.883,58	0,00	0,00
				0,00	506.633,58	0,00	0,00		506.633,58	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	3.389.516,22	0,00	0,00	2.184.516,22
				0,00	0,00	0,00	762.136,76		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	7.866,20	7.866,20	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		27.866,20	7.866,20	
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	2.000,00	2.998,66	998,66
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		5.000,00	2.998,66	
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	5.318,18	5.318,18	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		15.318,18	5.318,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.723,21	1.723,21	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		3.723,21	1.723,21	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.990,66	0,00	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	0,00	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	2.369,60	0,00	21.479,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.224,60	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	25.618,29	50.711,36	0,00	0,00	50.711,36
				0,00	0,00	0,00	25.618,29		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	1.272.304,67	0,00	95.763,29	16.521.960,24	2.349.615,05	639.671,28	4.688.444,77
				0,00	3.937.431,57	0,00	1.760.360,13		12.767.646,66	934.131,19	

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	557.392,69	0,00	87.309,11	0,00	0,00	1.378.602,95	187.309,11	0,00	0,00
				0,00	1.920.202,53	0,00	1.098.992,27		1.378.602,95	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	630.391,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083.679,83	662.541,92	10.354,37	547.676,27
				0,00	2.453.288,10	0,00	0,00		2.546.357,93	10.354,37	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL 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	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL 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				0,00	87.309,11	0,00	0,00	7.569.881,77	849.851,03	10.354,37	729.650,30
				0,00	6.350.445,58	0,00	1.098.992,27		6.850.585,84	10.354,37	

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA 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				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				0,00	1.359.613,78	0,00	95.763,29	29.091.311,16	3.199.466,08	650.025,65	10.417.564,22
				0,00	10.287.877,15	0,00	2.859.352,40		19.618.232,50	944.485,56	
Total da Secretaria				0,00	1.359.613,78	0,00	95.763,29	29.091.311,16	3.199.466,08	650.025,65	10.417.564,22
				0,00	10.287.877,15	0,00	2.859.352,40		19.618.232,50	944.485,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	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	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	369.627,53	0,00	0,00	35.315,83
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		334.311,70	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	4.791,62	62.229,55	0,00	0,00	62.229,55
				0,00	0,00	0,00	4.791,62		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	6.579,64	0,00	0,00	12.579,64	6.579,64	0,00	0,00
				0,00	12.579,64	0,00	0,00		12.579,64	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	22.883,73	0,00	0,00	22.883,73	22.883,73	0,00	0,00
				0,00	22.883,73	0,00	0,00		22.883,73	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	26.811,62	0,00	0,00	51.383,39	26.811,62	0,00	0,00
				0,00	47.659,99	0,00	0,00		51.383,39	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	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	360.000,00	0,00	1.581,97
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		698.418,03	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	1.750.000,00	0,00	0,00	6.806.392,20	1.750.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.283.666,25	0,00	0,00		6.937.506,59	131.114,39	
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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	6.329,77	0,00	9.491,11	0,00	0,00	9.820,88	9.820,88	0,00	0,00	
			0,00	9.491,11	0,00	6.000,00	9.820,88	0,00			
Total da Atividade		5.198.201,51	0,00	2.015.766,10	0,00	4.791,62	11.040.179,20	2.176.095,87	0,00	1.292.739,18	
			0,00	5.856.499,81	0,00	14.522,12	9.878.554,41	131.114,39			
25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	16.543,84	242.604,67	0,00	0,00	165.604,67	
			0,00	0,00	0,00	16.543,84	77.000,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.548.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.104,18	251.000,00	0,00	1.364.870,97	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.120,80	22.887,59			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.074,27	41.977,85	0,00	38.096,42	
			0,00	0,00	0,00	0,00	73.977,85	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	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	1.500.0000	36.861,64	0,00	871,31	0,00	0,00	37.732,95	871,31	589,96	1.016,63	
			0,00	871,31	0,00	0,00	37.306,28	589,96			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	31.432,14	0,00	0,00	31.432,14	31.432,14	0,00	0,00	
			0,00	31.432,14	0,00	0,00	31.432,14	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.158,84	0,00	0,00	65.158,84	
			0,00	0,00	0,00	1.071,16	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.004.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.496,76	213.631,62	63.971,29	774.739,91	
			0,00	0,00	0,00	195.000,00	1.108.109,91	73.353,06			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,68	9.108,58	0,00	95.563,16	
			0,00	0,00	0,00	0,00	70.838,52	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	11.767,22	0,00	0,00	206.767,22	11.767,22	0,00	0,00	
			0,00	206.767,22	0,00	0,00	206.767,22	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	4.776,62	0,00	0,00	81.776,62	4.776,62	0,00	0,00	
			0,00	81.776,62	0,00	0,00	81.776,62	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.153,89	1.582.485,10	0,00	1.683.069,75	
			0,00	0,00	0,00	1.600,00	3.488.485,10	4.400,96			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21	0,00	0,00	0,00	
			0,00	13.766,21	0,00	0,00	13.766,21	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	10.702.437,98	0,00	48.847,29	0,00	16.543,84	10.822.836,48	2.147.050,44	64.561,25	4.528.487,40
		0,00	334.613,50	0,00	214.215,00		6.395.580,65	101.231,57	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	132.460,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
			0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
Total da Unidade		16.384.076,09	0,00	2.064.613,39	0,00	153.795,46	22.213.992,28	4.323.146,31	64.561,25	6.172.203,18
			0,00	6.191.113,31	0,00	361.197,12		16.274.135,06	232.345,96	
Total da Secretaria		16.384.076,09	0,00	2.064.613,39	0,00	153.795,46	22.213.992,28	4.323.146,31	64.561,25	6.172.203,18
			0,00	6.191.113,31	0,00	361.197,12		16.274.135,06	232.345,96	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		7.039,36	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	

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	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	1.590,00	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	1.500.1001	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	906.974,56	115.083,30	0,00	772.803,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		134.170,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	113.656,86	0,00	0,00	358.414,08	113.656,86	0,00	0,00
				0,00	358.414,08	0,00	0,00		374.456,58	16.042,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.466,00	0,00	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				0,00	113.656,86	0,00	0,00	2.075.854,64	228.740,16	0,00	1.465.803,76
				0,00	475.880,08	0,00	0,00		626.093,38	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	42.721,10	0,00	103.915,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		42.721,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	16.227,89	0,00	0,00	58.169,39	16.227,89	0,00	0,02
				0,00	58.169,39	0,00	0,00		61.326,12	3.156,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00	0,00	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				0,00	16.227,89	0,00	0,00	326.215,83	58.948,99	0,00	187.336,36
				0,00	96.158,39	0,00	0,00		142.036,22	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	46.898,60	0,00	246.375,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.898,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	31.732,26	0,00	0,00	103.058,97	31.732,26	0,00	0,00
				0,00	103.058,97	0,00	0,00		109.527,72	6.468,75	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.411,60	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			475.393,45	0,00	31.732,26	0,00	0,00	629.864,02	78.630,86	0,00	428.494,85
				0,00	154.470,57	0,00	0,00		207.837,92	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	500.000,00	7.086,07	211.730,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000.000,00	7.086,07	
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	
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	5.200,00	0,00	86.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.800,00	0,00	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.618.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.182,84	190.514,00	60.820,43	1.614.291,13
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		4.337.614,66	70.722,95	
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	7.474,10	0,00	199.988,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		107.580,52	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	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.599.0000	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	0,00	13.925.812,92	829.821,24	0,00	9.288.658,58
				0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		4.646.518,90	9.364,56	
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	0,00	0,00	11.591,00
				0,00	22.720,73	0,00	0,00		548.954,60	130.403,00	
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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.035.751,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.751,38	5.500,00	0,00	960.872,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		74.879,17	0,00	
Total da Atividade			30.205.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	27.471.566,11	1.538.509,34	67.906,50	14.700.527,93
				0,00	3.244.988,66	0,00	5.978.989,68		12.989.523,12	218.484,94	
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 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 MANITENÇÃO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.569.0000	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	0,00	0,00	0,00	36.153,05	1.850,00	0,00	0,00
				0,00	36.153,05	0,00	0,00		36.153,05	0,00	
	Total da Atividade		1.771.040,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.757,47	1.850,00	0,00	1.771.040,49
				0,00	50.716,98	0,00	0,00		50.716,98	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

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	53.567,84	53.567,84
				0,00	632.558,46	0,00	0,00		1.243.522,70	53.567,84	
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	222.825,56	0,00	0,00	428.242,42	427.000,00	0,00	892,42
				0,00	222.825,56	0,00	464.783,70		427.350,00	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	63.000,00	123.440,26	60.440,26
				0,00	600.000,00	0,00	0,00		663.000,00	123.440,26	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.550.0000	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	222.825,56	0,00	0,00	2.272.019,18	490.000,00	177.008,10	114.900,52
				0,00	1.455.638,08	0,00	632.812,52		2.334.126,76	177.008,10	

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	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.457,26	28.542,74	0,00	0,00	28.542,74
			0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	
Total da Atividade		429.365,66	0,00	0,00	0,00	1.457,26	427.908,40	0,00	0,00	427.908,40
			0,00	0,00	0,00	1.457,26	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

Abril/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	
12.364.0003.2071 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	1.000.000,00	201.118,89	802.986,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.870.000,00	201.118,89	
	Total da Atividade		2.473.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473.867,52	1.000.000,00	201.118,89	804.986,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.870.000,00	201.118,89	
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	
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	301.959,36	301.959,36
				0,00	301.959,36	0,00	0,00		301.959,36	301.959,36	
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	301.959,36	1.223.966,20
				0,00	3.028.029,67	0,00	0,00		2.801.959,36	301.959,36	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1001	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	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

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	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	14.790,60	0,00	131.846,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.790,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	4.823,10	0,00	0,00	15.930,05	4.823,10	0,00	0,00
				0,00	15.930,05	0,00	0,00		16.965,05	1.035,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,70	0,00	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	4.823,10	0,00	0,00	268.551,27	19.613,70	0,00	220.709,92
				0,00	33.050,75	0,00	0,00		48.876,35	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	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	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	1.552.0000	48.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,09	11.028,20	0,00	37.502,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.028,20	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.550.0000	0,00	0,00	3.136,14	0,00	0,00	6.328,94	3.136,14	0,00	0,00
				0,00	6.328,94	0,00	0,00		6.328,94	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	3.136,14	0,00	0,00	169.119,57	14.164,34	0,00	140.146,43
				0,00	17.944,94	0,00	0,00		28.973,14	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	74.719,40	0,00	0,00	340.296,47	276.000,00	67,84	364,31
				0,00	74.719,40	0,00	0,00		340.000,00	67,84	
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	28.644,26	28.644,26
				0,00	82.398,53	0,00	0,00		82.398,53	28.644,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	255.000,00	140.000,00	49.816,99	49.816,99
				0,00	235.000,00	0,00	0,00		255.000,00	49.816,99	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00	0,00		40.000,00	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	74.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	74.719,40		0,00	0,00	
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	140.000,00	2.472.648,35	480.000,00	0,00	1.991.048,35
				0,00	0,00	0,00	235.000,00		481.600,00	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	0,00	0,00	0,00	317.530,92	0,00	0,00	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	1.457,26	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	0,00
				0,00	1.457,26	0,00	0,00		1.457,26	0,00	
Total da Atividade			3.593.593,94	0,00	256.176,66	0,00	214.719,40	4.034.980,65	937.457,26	78.529,09	2.595.523,03
				0,00	751.106,11	0,00	309.719,40		1.650.865,17	211.407,55	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		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	648.578,47	0,00	216.176,66	47.138.146,54	4.367.914,65	826.521,94	25.523.819,98
				0,00	9.307.984,23	0,00	6.926.286,84		22.751.008,40	1.136.681,84	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	73.337,76
			0,00	0,00	0,00	0,00		226.662,24	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	273.165,77	0,00	0,00	273.165,77	273.165,77	0,00	0,00
			0,00	273.165,77	0,00	2.726.070,31		273.165,77	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO 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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO 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		4.024.828,69	0,00	273.165,77	0,00	0,00	4.726.836,90	273.165,77	0,00	1.072.096,14
			0,00	3.428.078,52	0,00	2.726.070,31		3.654.740,76	0,00	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	17.042.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.042.634,95	10.500.000,00	348.740,80	891.375,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		16.500.000,00	348.740,80	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.540.1070	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			84.253.056,06	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703.257,68	10.500.000,00	348.740,80	49.372.098,48
				0,00	0,00	0,00	2.549.798,38		32.679.900,00	348.740,80	

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	
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	0,00	0,00	0,00	1.513.309,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	14.136,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.136,52	0,00	0,00		14.136,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	105.081,94		0,00	0,00	0,00	0,00	201.715,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	96.633,91	0,00	0,00		201.715,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	0,00	0,00	0,00	6.070.492,62	0,00	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	
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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	10.302,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.478,24	0,00	0,00	9.478,24
				0,00	0,00	0,00	823,91		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	95.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.540.0000	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	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	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	17.513,67
				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	1.540.0000	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	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	1.224.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	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	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	43.673,78	0,00	0,00	0,00
				0,00	43.673,78	0,00	0,00	43.673,78	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	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	0,00	
Total da Atividade			283.399,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.551.072,95	0,00	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%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.924.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.924.820,12		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.924.820,12	0,00	0,00	924.820,12
				0,00	1.924.820,12	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.769.292,64		1.260.000,00	1.260.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.292,64	0,00	0,00	509.292,64
				0,00	1.769.292,64	0,00	0,00		1.260.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	1.679.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.679.012,02		170.000,00	170.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.012,02	0,00	0,00	1.509.012,02
				0,00	1.679.012,02	0,00	0,00		170.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.458.758,17		860.000,00	860.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.758,17	0,00	0,00	598.758,17
				0,00	1.458.758,17	0,00	0,00		860.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS 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	0,00	0,00	0,00	6.922.081,61	0,00	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	1.170.387,70	0,00	0,00	0,00	273.165,77	897.221,93	0,00	0,00	897.221,93
				0,00	0,00	0,00	273.165,77		0,00	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	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	1.542.0000	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	
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	273.165,77	6.336.094,64	0,00	0,00	6.336.094,64
				0,00	0,00	0,00	273.165,77		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	77.266,14	0,00	0,00	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		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	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	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	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
			0,00	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	8.756,83	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.800,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	17.513,67	0,00	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	0,00	
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	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		287.489,16	0,00	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	0,00	
Total da Unidade		104.775.392,45	0,00	273.165,77	0,00	273.165,77	108.145.071,19	10.773.165,77	348.740,80	62.277.263,98	
			0,00	15.847.230,06	0,00	12.477.551,32		49.506.548,01	3.638.740,80		
Total da Secretaria		149.531.841,60	0,00	921.744,24	0,00	489.342,43	155.283.217,73	15.141.080,42	1.175.262,74	87.801.083,96	
			0,00	25.155.214,29	0,00	19.403.838,16		72.257.556,41	4.775.422,64		

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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
			0,00	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	1.250.529,78	0,00	35.700,00	0,00	304.000,00	982.229,78	45.523,94	0,00	6,81	
			0,00	35.700,00	0,00	304.000,00		1.030.053,81	47.830,84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	102.808,48	4.983,39	16,61	92.841,70
				0,00	0,00	0,00	1.819,00		9.983,39	16,61	
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	1.819,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.819,00	0,00	0,00		1.819,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	104.627,48	0,00	31.333,81	0,00	0,00	135.961,29	10.883,88	0,00	46.077,41
				0,00	31.333,81	0,00	0,00		89.883,88	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	81.333,81	0,00	0,00	81.333,81	81.333,81	0,00	0,00
				0,00	81.333,81	0,00	0,00		81.333,81	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	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	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	3.723,40	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	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	69.627,53	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		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	35.700,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
				0,00	0,00	0,00	35.700,00		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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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		1.695.263,12	0,00	148.367,62	0,00	409.327,53	1.435.165,64	142.725,02	16,61	266.842,73
				0,00	151.049,05	0,00	411.146,53		1.216.170,36	47.847,45	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
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	533.296,81	330.896,36	163.500,00	0,00	9.631,83
				0,00	0,00	0,00	1.585.072,22		321.264,53	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	473.342,32	4.684.776,78	673.273,09	0,00	2.760.993,44
				0,00	0,00	0,00	477.342,32		1.923.783,34	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	515.132,36	0,00	12.683,38	0,00	0,00	527.815,74	76.660,29	0,00	397.155,45
				0,00	12.683,38	0,00	0,00		130.660,29	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	0,00	0,00	101.727,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.900,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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
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	210.591,73	1.561,93	114.506,73
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
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
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
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	350.155,79	549.417,53	2.099,60	215,54	449.289,52
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	1.972.440,00	1.237.804,95	100.360,13	232,12	1.237.804,95
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	0,00	7.305,12	0,00	0,00	7.305,12
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	213.000,00	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	146.701,89	0,00	0,00	0,00	67.701,89	36.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.471,58	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	2.111.059,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.359,65	749,00	0,00	1.136.332,24
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	512.700,00	914.821,10	495.659,41	33.632,00	914.821,10
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
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	11.684,21	1.684,21	0,00	4.947,36
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
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	200.000,00	621.568,12	630,00	0,00	604.539,62
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	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	12.683,38	0,00	1.624.496,81	13.672.744,78	1.129.187,92	1.777,47	9.039.098,26
				0,00	732.839,17	0,00	5.079.940,64		4.669.072,57	35.426,05	

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	21.427,92	6.653,60	0,00	0,00	6.653,60
				0,00	0,00	0,00	21.427,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.081,52	0,00	0,00	0,00	21.427,92	6.653,60	0,00	0,00	6.653,60
				0,00	0,00	0,00	21.427,92		0,00	0,00	

15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
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	0,00	0,00	0,00	1.213.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	12.183,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.217.158,63	0,00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	144.839,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.997,70	0,00	240.667,97		144.839,79	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	0,00	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS 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		
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	31.409,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09	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	465,30	0,00	0,00	465,30
				0,00	0,00	0,00	69.162,23	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	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	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	110.000,00	22.460,00	0,00	0,00	22.460,00
				0,00	0,00	0,00	110.000,00	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	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	20.000,00	192.829,11	0,00	0,00	192.829,11
				0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	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	0,00	
	Total da Atividade		2.762.481,80	0,00	0,00	0,00	161.409,24	1.772.156,49	0,00	0,00	1.772.156,49
				0,00	0,00	0,00	990.325,31	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	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	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	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	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	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	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	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

Abril/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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	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	174.999,66	0,00	0,00	1.706.190,35	174.999,66	0,00	0,00
				0,00	755.446,10	0,00	1.297.073,37		1.706.190,35	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	70.432,04	0,00	0,00	888.550,98	70.432,04	0,00	0,00
				0,00	888.550,98	0,00	0,00		888.550,98	0,00	
Total da Atividade				0,00	245.431,70	0,00	0,00	20.808.751,20	245.431,70	0,00	11.379.820,11
				0,00	8.448.542,29	0,00	1.708.874,79		10.092.931,09	664.000,00	

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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,00	0,60	0,00	0,00	0,60
				0,00	0,00	0,00	34.627,00		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	34.000,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		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	1.700.0000	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				0,00	0,00	0,00	68.627,00	35.255,80	0,00	0,00	35.255,80
				0,00	0,00	0,00	185.724,20		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	0,00	
	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	1.704.0000	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											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			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 REPAVEMNTAÇÃO 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	970.476,84	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
					0,00	0,00	0,00	1.070.476,84		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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	970.476,84	9.396.903,47	0,00	0,00	9.396.903,47
					0,00	0,00	0,00	1.070.476,84		0,00	0,00	
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	97.906,22	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.906,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.906,22		0,00	0,00	
	Total da Unidade	68.194.710,50		0,00	406.482,70	0,00	3.353.671,56	68.319.234,41	1.517.344,64	1.794,08	51.339.127,89
				0,00	10.694.611,98	0,00	10.570.088,07		17.727.380,02	747.273,50	
	Total da Secretaria	68.194.710,50		0,00	406.482,70	0,00	3.353.671,56	68.319.234,41	1.517.344,64	1.794,08	51.339.127,89
				0,00	10.694.611,98	0,00	10.570.088,07		17.727.380,02	747.273,50	

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	
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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
18.122.0001.2015 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	116.968,84	0,00	307.441,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		570.418,81	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	17.879,34	0,00	196.481,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.879,34	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	47.967,23	3.479,14	44.926,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.467,23	3.479,14	
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	0,00	4.069,49	0,00	0,00	4.069,49
				0,00	0,00	0,00	770,92		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	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	28.821,76	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		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	26.413,53	0,00	0,00	497.191,69	26.413,53	0,00	1.696,25
				0,00	188.681,63	0,00	0,00		495.495,44	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	26.413,53	0,00	28.821,76	2.106.286,59	209.228,94	3.479,14	689.899,72
				0,00	325.329,55	0,00	108.667,46		1.488.632,18	72.245,31	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			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	29.047,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			103.882,80	0,00	0,00	0,00	29.047,45	69.255,20	0,00	0,00	69.255,20
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		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	
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	
18.542.0019.2018 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 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	
18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS											
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

Abril/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	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	
18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO 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	
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	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		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	139.255,09	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	30.000,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			69.255,20	0,00	0,00	0,00	60.000,00	9.255,20	0,00	0,00	9.255,20
				0,00	0,00	0,00	60.000,00		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	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	30.000,00	2.021,22	0,00	0,00	2.021,22
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	30.000,00	27.340,30	0,00	0,00	27.340,30
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	26.413,53	0,00	287.124,30	3.192.742,22	209.228,94	3.479,14	1.181.355,35
						0,00	815.702,07	0,00	375.550,15		2.083.632,18	72.245,31	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	

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	3.316,00	0,00	196.109,13
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		3.316,00	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	
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	3.316,00	0,00	812.855,27
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		7.316,00	0,00	
	Total da Unidade		858.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	820.171,27	3.316,00	0,00	812.855,27
				0,00	0,00	0,00	38.500,00		7.316,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.611.261,57	0,00	26.413,53	0,00	287.124,30	4.012.913,49	212.544,94	3.479,14	1.994.210,62
				0,00	815.702,07	0,00	414.050,15		2.090.948,18	72.245,31	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	133.352,00	3.521.650,13	171.000,00	347,10	2.895.984,27
				0,00	0,00	0,00	871.710,68		629.000,00	3.334,14	
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	291.000,00	4.150,67	2.847.387,24
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		1.088.000,00	32.730,03	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	150.000,00	557.515,05	99.816,82	0,00	367.698,23
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		189.816,82	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	0,00	209.455,47	0,00	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	463.591,78	5.589,14	248.661,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		882.544,49	5.589,14	
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	
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	2.700,00	361,95	37.180,42
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		7.600,00	1.120,88	
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	0,00	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	160.742,84	4.141,00	1.817.222,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		492.732,84	11.199,00	
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	0,00	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	0,00	0,00	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	256.149,35	176.572,05	1.853.494,78
				0,00	0,00	0,00	600.000,00		1.949.953,02	633.794,90	
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	240.266,54	0,00	0,00	658.502,58	241.223,08	3.418,84	2.462,30
				0,00	458.796,44	0,00	0,00		662.192,44	6.152,16	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,54	0,00	0,00	46.185,54
				0,00	0,00	0,00	3.474,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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			
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	9.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,54	426,37	0,00	8.332,43	
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,11	0,00			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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			
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000PRINCIPAL 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			
Total da Atividade		19.865.237,30	0,00	240.266,54	0,00	283.352,00	19.933.361,83	1.686.650,24	194.580,75	12.823.752,97	
			0,00	2.302.909,21	0,00	2.234.784,68		8.475.616,15	1.366.007,29		

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	290.000,00	0,00	0,00	862.000,00	290.000,00	0,00	0,00
			0,00	817.680,00	0,00	0,00	862.000,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	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	290.000,00	0,00	0,00	1.422.200,00	290.000,00	0,00	70.200,00
			0,00	1.307.680,00	0,00	0,00	1.352.000,00	0,00		

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			5.100,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	2.063,44	14.836,56	0,00	0,00	14.836,56
				0,00	0,00	0,00	14.163,44		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	2.063,44	74.585,46	0,00	0,00	74.585,46
				0,00	0,00	0,00	14.163,44		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	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	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.046,58		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	150.046,58	357.229,07	0,00	0,00	357.229,07
				0,00	0,00	0,00	150.046,58		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	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	48.800,00	0,00	0,00	0,00	12.155,85	32.839,89	4.000,00	200,00	23.204,18
				0,00	0,00	0,00	15.960,11		11.000,00	1.364,29	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	634.460,33	0,00	0,00	0,00	149.807,59	450.652,74	0,00	0,00	450.652,74
				0,00	0,00	0,00	183.807,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.542.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	100.000,00	0,00	12.155,85	0,00	0,00	111.555,85	111.555,85	0,00	0,00
				0,00	12.155,85	0,00	600,00		111.555,85	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	26.615,64	0,00	105.844,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.615,64	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO 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	
	Total da Atividade		5.572.207,19	0,00	12.155,85	0,00	161.963,44	5.367.809,45	142.171,49	200,00	5.220.002,25
				0,00	12.155,85	0,00	216.553,59		149.171,49	1.364,29	
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	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	
	Total da Atividade		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	
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	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	49.424,26	18.500,00	368,00	601,18
				0,00	53.800,00	0,00	4.375,74		50.500,00	1.676,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	19.000,00	0,00	11,77	76.988,23	19.000,00	602,79	876,64
				0,00	77.000,00	0,00	11,77		79.500,00	3.388,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	12.668,72	0,00	0,00	20.668,72	16.000,00	3.331,28	0,00
				0,00	20.668,72	0,00	0,00		24.000,00	3.331,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	5.204,35	49.204,35	
			0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	5.204,35			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	15.011,77	0,00	0,00	30.011,77	15.011,77	0,00	0,00	
			0,00	30.011,77	0,00	0,00	30.011,77	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	0,00	0,00	0,00	1.798,79	0,00	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	0,00	0,00	0,00	23.447,17	0,00	1.807,44	1.807,44	
			0,00	8.690,16	0,00	92,99	29.062,05	7.422,32			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,78	0,00	315,11	315,11	
			0,00	1.769,78	0,00	0,00	2.100,00	645,33			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	50.680,49	0,00	11,77	764.049,54	76.511,77	11.628,97	544.376,06	
			0,00	193.739,22	0,00	4.480,50		241.972,61	22.299,13		

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	8.000,00	94.600,00	0,00	0,00	94.600,00
				0,00	0,00	0,00	10.100,00		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	8.000,00	150.684,73	0,00	0,00	150.684,73
				0,00	0,00	0,00	10.400,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	826.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	826.143,10	115.000,00	0,00	511.347,16
			0,00	0,00	0,00	0,00		315.325,96	530,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.132,30	131.000,00	249,11	733.076,25
			0,00	0,00	0,00	0,00		382.344,43	288,38	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	246.000,00	249,11	1.273.723,41
			0,00	0,00	0,00	0,00		697.670,39	818,40	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			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												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	29.800,00	0,00	0,00		30.000,00	200,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	0,00	0,00	74.058,17	0,00	0,00	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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1002	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	120.046,58	0,00	0,00	120.046,58
					0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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			1.500.1002	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	0,00	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												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			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	146.000,00	355,83	2.569.673,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		316.000,00	1.336,85	
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	355.261,29	2.572.128,37	191.000,00	532,18	1.547.292,76
				0,00	0,00	0,00	1.113.698,74		1.043.000,00	18.164,39	
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	65.000,00	4.589,07	4.246.167,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		172.000,00	9.000,84	
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	155.073,88	3.234.361,99	625.000,00	12.177,74	701.484,66
				0,00	0,00	0,00	1.016.461,86		2.560.000,00	27.122,67	
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	0,00	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	320.000,00	769.894,20	127.920,83	0,00	521.973,37
				0,00	0,00	0,00	331.000,00		247.920,83	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	986.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.765,70	100.000,00	2.051,63	1.003.817,33
				0,00	362.000,00	0,00	0,00		347.000,00	2.051,63	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	0,00	400.703,88	0,00	0,00	701.160,38	400.073,88	13.713,86	14.800,36
				0,00	465.703,88	0,00	0,00		700.073,88	13.713,86	
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	12.500,00	0,00	0,00	50.896,55	12.500,00	1.268,73	2.270,20
				0,00	45.396,55	0,00	0,00		53.500,00	4.873,65	
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	0,00	1.905.098,93	9.500,00	3.945,00	1.750.830,64
				0,00	0,00	0,00	21.700,00		158.682,53	4.414,24	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.621.0000	60.878,49	0,00	0,00	0,00	60.785,50	92,99	0,00	0,00	92,99
				0,00	0,00	0,00	60.785,50		0,00	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	2,95	0,00	1.334.035,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2,95	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	277.000,00	276.988,18	2.063.448,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.109.465,76	655.205,61	
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	0,00	3.009,25	629.015,79
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		21.971,38	6.293,69	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.038,70	0,00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	141.880,26	0,00	149.807,59	0,00	0,00	291.687,85	291.687,85	0,00	0,00
				0,00	149.807,59	0,00	0,00		291.687,85	0,00	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	18.155,11	0,00	260.769,50	0,00	0,00	289.618,50	260.769,50	0,00	0,00
				0,00	271.463,39	0,00	0,00		289.618,50	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			26.971.046,65	0,00	823.780,97	0,00	891.120,67	25.963.810,66	2.506.455,01	318.631,47	17.925.339,85
				0,00	1.543.410,11	0,00	2.550.646,10		8.780.648,24	742.177,43	

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	60.000,00	108,80	452.859,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		230.000,00	2.859,46	
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	281.753,36	2.718.246,64	595.000,00	4.040,39	856.256,56
				0,00	0,00	0,00	281.753,36		1.890.000,00	28.009,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	959.000,00	320.000,00	506,00	518,00
				0,00	959.000,00	0,00	0,00		959.500,00	1.018,00	
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	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	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	23.063,44	0,00	0,00	44.063,44	23.063,44	0,00	0,00
				0,00	44.063,44	0,00	0,00		44.063,44	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	281.753,36	0,00	0,00	1.081.753,36	491.753,36	0,00	0,00
				0,00	281.753,36	0,00	0,00		1.081.753,36	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	16.000,00	885,30	18.563,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.000,00	1.563,63	
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	
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	624.816,80	0,00	281.753,36	7.687.688,44	1.505.816,80	5.540,49	3.159.328,65
				0,00	1.298.816,80	0,00	281.753,36		4.562.316,80	33.957,01	

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	83,72	83,72
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	83,72	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	0,00	35.226,80	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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

Abril/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	69.950,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78.491,07	0,00	0,00	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	0,00	137.907,29	0,00	0,00	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	42.600,00	0,00	68.650,85	53.416,01	42.600,00	571,96	11.387,97
				0,00	42.600,00	0,00	186.730,85		42.600,00	571,96	
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	6.000,00	4.030,26	158.630,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	4.030,26	
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	0,00	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	20.711,68	0,00	0,00	42.557,39	30.000,00	9.288,32	0,00
				0,00	20.711,68	0,00	14.998,46		63.500,00	20.942,61	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	15.070,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.654,29	0,00	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	
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	3.945,55	6.054,45	0,00	0,00	6.054,45
				0,00	0,00	0,00	3.945,55		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	3.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.988,48		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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.144,88	0,00	2.964,36	5.332,39
				0,00	6.144,88	0,00	0,00		15.698,42	5.885,93	
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	0,00	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	863,45	0,00	1.381,00	3.119,00	4.500,00	0,00	-1.381,00
				0,00	863,45	0,00	1.381,00		4.500,00	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	1.600.0000	0,00	0,00	92,57	0,00	0,00	1.492,57	92,57	0,00	0,00
				0,00	1.492,57	0,00	0,00		1.492,57	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,42	0,00	2.800,00	51.832,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.836,89	3.340,00	
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	8.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.094,26		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	70.267,70	0,00	783.477,81	89.192,57	19.738,62	488.766,32
					0,00	113.017,22	0,00		339.218,97	44.507,48	

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	1.500.1002	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	526.601,11	0,00	0,00	526.601,11
					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	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	99.853,06	0,00	0,00	99.853,06
					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	63.700,30	0,00	0,00	63.700,30
					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

Abril/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	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	561.855,78	46.000,00	52,46	393.975,23	
			0,00	0,00	0,00	14.143,20	173.000,00	5.119,45			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	238.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	223.182,39	0,00	0,00	223.182,39	
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	535.510,13	0,00	0,00	0,00	32.207,50	503.302,63	104.000,00	891,82	111.493,99	
			0,00	0,00	0,00	32.207,50	399.000,00	7.191,36			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.047,19	24.000,00	5.618,60	153.980,01	
			0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	10.932,82			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.314,22	0,00	0,00	0,00	
			0,00	20.314,22	0,00	0,00	20.314,22	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.320,77	0,00	92.886,73	0,00	0,00	162.207,50	97.207,50	0,00	0,00	
			0,00	92.886,73	0,00	0,00	162.207,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8.408,15	0,00	0,00	123,75	
			0,00	5.600,00	0,00	0,00	10.900,00	2.615,60			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	332.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332.638,84	596,00	31.841,38	299.931,94	
			0,00	0,00	0,00	0,00	64.548,28	31.841,38			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.221,25	0,00	0,00	53.122,03	
			0,00	50.000,00	0,00	0,00	108.162,98	48.063,76			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.258,54	29.741,46	35.000,00	5.258,54	0,00	
			0,00	35.000,00	0,00	5.258,54	35.000,00	5.258,54			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	59.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165.943,20	4.359,75	29.287,56	26.321,13	
			0,00	106.083,23	0,00	0,00	194.605,83	54.983,76			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.621.0000	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	2.621.0000	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	0,00	0,00	9.998,05
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
Total da Atividade				0,00	127.886,73	0,00	37.466,04	2.491.946,03	311.163,25	72.950,36	1.428.965,94
				0,00	342.884,18	0,00	128.304,72		1.229.986,76	167.006,67	

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
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	0,00	242.532,09	30.000,00	352,81	131.940,83
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
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	4.031,64	124.248,69	20.000,00	1.021,53	43.883,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,15	0,00	0,00	0,00
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	0,00	115.372,89
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	0,00	19.031,64	0,00	0,00	34.809,99	19.031,64	0,00	778,35
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	0,00	0,00	14.901,12
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
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
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
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
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	17.000,00	0,00	181.555,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.600.0000	163.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,52	0,00	36.834,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		9,52	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	19.031,64	0,00	4.031,64	1.156.046,92	86.041,16	1.374,34	834.049,64
				0,00	33.415,04	0,00	14.015,04		332.362,31	10.365,03	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	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		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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		
			Total da Atividade							
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00

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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	264.920,00	0,00	0,00	0,00	30.731,70	366,39	0,00	0,00	366,39
				0,00	0,00	0,00	264.553,61		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	202.786,81	0,00	0,00	0,00	83.911,68	14.435,10	0,00	0,00	14.435,10
				0,00	0,00	0,00	188.351,71		0,00	0,00	
	Total da Atividade		467.706,81	0,00	0,00	0,00	114.643,38	14.801,49	0,00	0,00	14.801,49
				0,00	0,00	0,00	452.905,32		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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	300.000,00	0,00	0,00	0,00	180.679,23	23.982,07	0,00	0,00	23.982,07
				0,00	0,00	0,00	276.017,93		0,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	0,00	0,00	180.679,23	73.982,07	0,00	0,00	73.982,07
				0,00	0,00	0,00	526.017,93		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	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	1.500.1002	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	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	0,00	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	0,00	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	13.000,00	780,00	79.808,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.000,00	820,00	
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	0,00	52.902,38	0,00	0,00	38.465,12
				0,00	0,00	0,00	2.600,00		15.000,00	562,74	
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	0,00	676.544,59	51.000,00	2.037,78	492.975,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.000,00	11.431,11	
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	21.000,00	198.818,34	0,00	0,00	178.818,34
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		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	0,00	27.232,66	2.000,00	627,78	23.239,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.000,00	2.007,01	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.960,50	0,00	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	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				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

Abril/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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.183,20	50.000,00	5.519,29	8.588,38	
			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	21.405,18			
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	47.885,89	0,00	0,00	0,00	
			0,00	47.885,89	0,00	0,00	47.885,89	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	3.200,00	0,00	0,00	26.539,74	4.000,00	162,15	169,12	
			0,00	21.200,00	0,00	0,00	28.000,00	1.629,38			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	152.980,33	0,00	29.265,07	61.137,71	
			0,00	106.667,08	0,00	0,00	156.073,48	64.230,86			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	54.971,60	0,00	18.740,12	36.231,48	35.000,00	0,00	1.231,48	
			0,00	54.971,60	0,00	18.740,12	35.000,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26	0,00	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	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.286,28	0,00	0,00	3.423,52	
			0,00	42.000,00	0,00	0,00	73.862,76	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62	0,00	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	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	79.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639,51	0,00	25.211,14	25.211,14	
			0,00	20.094,58	0,00	42.000,00	73.883,18	41.454,81			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	315,11	346,33	
			0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.399,00	645,33			
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.730,16	0,00	0,00	18.730,16	
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		1.543.112,62	0,00	58.171,60	0,00	39.740,12	1.756.052,15	155.000,00	63.918,32	1.108.755,03	
			0,00	297.879,65	0,00	84.940,12	791.483,54	144.186,42			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
10.302.0024.6029 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	2.500,00	0,00	0,00	10.565,29	3.000,00	500,00	565,29
				0,00	3.100,00	0,00	12.600,01		12.000,00	2.000,00	
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	7.000,00	257,53	331.796,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.000,00	257,53	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.930,08	0,00	22.065,37	0,00	0,00	86.195,45	23.000,00	900,00	900,00
				0,00	53.265,37	0,00	0,00		91.000,00	5.704,55	
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	4.500,00	3.580,27	237.004,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	4.978,39	
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	5.398,12	0,00	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	10.000,00	575,44	28.699,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	4.379,70	
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	11.804,26	0,00	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	35.000,00	0,00	0,00	357.229,78	55.000,00	0,00	615,55
				0,00	110.000,00	0,00	0,00		362.015,05	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	22.065,37	195,83	0,00	0,00	195,83
				0,00	0,00	0,00	24.063,49		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	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	2.500,00	16.656,62	0,00	0,00	16.656,62
				0,00	0,00	0,00	6.500,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	1.615.804,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.804,18	20.318,57	0,00	1.135.068,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		484.863,54	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	0,00	512.043,47	0,00	62.771,10	193.956,99
				0,00	0,00	0,00	22.410,87		460.478,70	142.392,22	
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	160.000,00	0,00	54.971,60	219.168,49	160.000,00	23.444,80	1.113,29
				0,00	160.000,00	0,00	165.971,60		241.500,00	23.444,80	
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	13.025,53	0,00	0,00	94.578,00	22.000,00	7.422,00	0,00
				0,00	23.025,53	0,00	0,00		102.000,00	7.422,00	
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	0,00	0,00	0,00	35.200,00	0,00	22.000,00	22.044,00
				0,00	26.010,87	0,00	0,00		43.000,00	29.844,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	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	1.731,66	145,27	0,00	0,00	145,27
				0,00	0,00	0,00	1.731,66		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	88.377,50	0,00	89.202,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.328,50	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	0,00	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	169.674,08	23.932,43	0,00	0,00	23.932,43
				0,00	0,00	0,00	169.674,08		0,00	0,00	
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	24.091,98	48.936,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.000,00	48.476,62	
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	22.527,29	225.448,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		160.000,00	22.527,29	
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	
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	13.025,53	53.204,47	0,00	0,00	53.204,47
				0,00	0,00	0,00	13.025,53		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			4.898.549,91	0,00	232.590,90	0,00	263.968,24	4.875.176,84	497.196,07	168.070,41	2.899.439,78
				0,00	392.604,17	0,00	415.977,24		2.276.693,18	300.956,12	
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	133.352,00	0,00	0,00	1.648.235,16	390.000,00	2.526,41	2.526,41
				0,00	133.352,00	0,00	0,00		1.655.000,00	9.291,25	
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	0,00	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	48.806,13	20.294,38	0,00	0,00	20.294,38
				0,00	0,00	0,00	48.806,13		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	9.000,00	0,00	0,00	1.409.612,82	411.000,00	3.369,81	1.179,84
				0,00	9.000,00	0,00	0,00		1.424.000,00	15.567,02	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	0,00	40.000,00	0,00	0,00	321.027,20	41.000,00	1.000,00	1.027,20
				0,00	226.200,00	0,00	0,00		333.000,00	13.000,00	
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	190.000,00	0,00	72.468,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		380.000,00	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	0,00	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	175.224,80	0,00	0,00	615.753,03	365.753,03	0,00	0,00
				0,00	175.224,80	0,00	0,00		615.753,03	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	16.000,00	0,00	0,00	51.749,20	16.700,00	275,47	72,68
				0,00	49.100,00	0,00	0,00		53.700,00	2.023,48	
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	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		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	0,00	76.310,44	214.006,74
				0,00	285.674,08	0,00	0,00		471.274,06	217.661,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	164.674,08	0,00	9.040,28	155.633,80	110.000,00	0,00	45.633,80
				0,00	164.674,08	0,00	9.040,28		110.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	23.948,15	0,00	108.511,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.948,15	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	0,00	0,00	0,00	236.881,53	0,00	59.284,49	59.284,49
				0,00	112.292,55	0,00	60.000,00		278.013,90	100.416,86	
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	0,00	0,00	0,00	7.363,78	0,00	2.344,69	2.344,69
				0,00	7.363,78	0,00	0,00		8.594,00	3.574,91	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	7.416,65	0,00	0,00	25.037,30	0,00	0,00	7.416,65
				0,00	21.833,45	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	545.667,53	0,00	57.846,41	7.496.560,48	1.548.401,18	145.111,31	2.387.192,06
				0,00	1.184.714,74	0,00	162.680,93		5.524.926,25	415.557,83	

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	7.416,65	2.062.341,86	0,00	0,00	2.058.994,66
				0,00	0,00	0,00	159.980,82		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	630,00	58.634,17	0,00	0,00	58.634,17
				0,00	0,00	0,00	6.806,70		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	0,00	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	0,00	401.667,45	0,00	0,00	401.667,45
				0,00	0,00	0,00	91.605,34		0,00	0,00	
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	1.500,00	1.036,66	596.138,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	1.036,66	
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	260.769,50	197.379,86	0,00	0,00	197.379,86
				0,00	0,00	0,00	260.769,50		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.600.0000	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	268.816,15	11.247.028,81	1.500,00	1.036,66	11.241.718,27
				0,00	0,00	0,00	564.163,90		7.000,00	1.689,46	

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	180.000,00	5.939,95	731.226,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		521.000,00	9.032,52	
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	131.000,00	6.580,79	398.656,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		397.000,00	16.520,30	
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	0,00	249.209,35	0,00	0,00	249.209,35
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	708,13
				0,00	110.000,00	0,00	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	0,00	337.540,41	63.945,55	0,00	235.146,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		123.945,55	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	0,00	54.767,24	0,00	0,00	3.215,68
				0,00	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	3.945,55	0,00	0,00	292.325,84	119.924,22	0,00	82.401,62
				0,00	3.945,55	0,00	0,00		209.924,22	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.669,86	0,00	200,00	0,00	0,00	2.869,86	1.000,00	90,50	141,36
				0,00	200,00	0,00	0,00		3.000,00	271,50	
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	0,00	2.735,40	0,00	0,00	2.735,40
				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	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	90,50
				0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	92.377,43	0,00	1.400,00	90.818,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.100,00	1.541,00	
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	0,00	95.199,44	0,00	0,00	94.881,05
				0,00	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		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	1.600.0000	6.248,61	0,00	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	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	0,00	603.924,17	0,00	24.268,65	572.181,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.089,59	40.346,78	
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	0,00	114.312,84	0,00	0,00	114.312,84
				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	16.188,52	0,00	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	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	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	315,11	6.725,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.997,00	645,33	
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	4.145,55	0,00	0,00	4.380.804,26	495.869,77	38.595,00	2.858.121,90
				0,00	233.445,55	0,00	50.000,00		1.613.926,31	91.243,95	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	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	1.654,80	0,00	84.631,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.654,80	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	12.986,63	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	12.986,63		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.971,04	0,00	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	0,00	0,00	12.986,63	843.751,95	1.654,80	0,00	301.878,04
				0,00	159.000,00	0,00	12.986,63		541.873,91	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	0,00	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	146.543,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		210.000,00	4.612,74	
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	1.000,00	28,78	118.706,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	28,78	
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	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	50.000,00	2.547,72	361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00	2.547,72	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.043,22	0,00	0,00	0,00	0,00	34.043,22	0,00	0,00	14.043,22
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		20.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	4.000,00	0,00	8.815,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.049,00	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	7,74	0,00	355.618,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		7,74	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	0,00	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			2.432.680,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.480,73	118.007,74	3.634,09	2.020.815,34
				0,00	31.000,00	0,00	2.200,00		450.056,74	9.391,35	

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	65.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	3.500,00	
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	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	960.000,00	245.000,00	3.027,84	196.755,06
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		775.500,00	12.255,06	
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	896.775,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300.000,00	2.400,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	1.453,48	0,00	0,00	2.953,48	1.500,00	46,52	0,00
				0,00	2.953,48	0,00	0,00		3.000,00	46,52	
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	3.000,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	120.266,54	379.733,46	135.119,01	0,00	24.614,45
				0,00	0,00	0,00	120.266,54		355.119,01	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	1.453,48	0,00	260.266,54	3.676.061,94	461.619,01	4.674,36	2.240.337,65
				0,00	5.953,48	0,00	260.266,54		1.454.119,01	18.394,72	

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	11.000,00	178,40	386.743,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		43.000,00	1.427,89	
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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.737,46	0,00	0,00	5.737,46
				0,00	0,00	0,00	1.981,41		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	35.000,00	1.743,60	1.000.979,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.000,00	10.254,94	
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	351.566,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.000,00	2.496,82	
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	10.000,00	708,58	81.543,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.000,00	708,58	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	18.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.328,10	0,00	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	68.032,87	0,00	509.732,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		98.032,87	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	7.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.718,87	0,00	3.000,00	6.047,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.671,50	3.000,00	
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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
				0,00	3.900,00	0,00	0,00		3.900,00	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	11.700,00	0,00	5.208,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.700,00	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	0,00	0,00	0,00	21.808,18	0,00	9.279,98	9.279,98
				0,00	14.089,31	0,00	0,00		23.672,55	11.144,35	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	630,22	2.100,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	630,22	
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	0,00	334,06	41.493,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.556,76	994,50	
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	1.600.0000	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	
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	
Total da Atividade			3.227.388,34	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.239.488,34	150.632,87	16.874,84	2.840.411,96
				0,00	17.989,31	0,00	5.889,31		429.733,68	30.657,30	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		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	3.104.815,78	0,00	3.104.815,78	111.383.232,39	10.369.883,73	1.066.809,10	75.503.235,93
				0,00	9.500.414,53	0,00	9.010.414,53		39.280.776,34	3.400.779,88	
	Total da Secretaria		110.893.232,39	0,00	3.104.815,78	0,00	3.104.815,78	111.383.232,39	10.369.883,73	1.066.809,10	75.503.235,93
				0,00	9.500.414,53	0,00	9.010.414,53		39.280.776,34	3.400.779,88	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	569.679,91	12.447,57	0,00	485.025,86
			0,00	0,00	0,00	0,00		84.654,05	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	19.359,50	1.993.945,20	30.318,64	0,00	1.606.566,14
			0,00	0,00	0,00	307.859,50		387.379,06	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	523.137,43	10.086,20	0,00	444.939,19
			0,00	0,00	0,00	0,00		78.198,24	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES 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	
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	179.467,79	0,00	16.948,66	0,00	0,00	109.380,90	19.048,66	8.834,03	8.114,78
			0,00	50.048,66	0,00	120.135,55		110.327,88	9.061,76	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	163.457,18	134.250,00	0,00	29.207,18
			0,00	0,00	0,00	0,00		134.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,63	0,00	0,00	3.327,63
			0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	150.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	147.204,04	2.932,74	0,00	52.351,94
				0,00	0,00	0,00	2.848,90		94.852,10	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	37.285,50	0,00	0,00	573.119,60	44.639,88	1.906,38	2.635,96
				0,00	111.085,50	0,00	91.049,92		572.390,02	1.906,38	
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			4.889.194,00	0,00	54.234,16	0,00	19.359,50	4.738.668,66	253.723,69	10.740,41	2.743.119,21
				0,00	475.168,53	0,00	625.693,87		2.006.517,59	10.968,14	
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			22.340,38	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	
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	7.806,45	0,00	62.884,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.806,45	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	3.845,99	11.777,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	7.149,99	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8.453,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.439,95	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	294.520,77	7.806,45	3.845,99	137.701,07
				0,00	1.404,74	0,00	1.404,74		164.361,69	7.541,99	

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	
Total da Atividade				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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	695,10	254,90	0,00	0,00	254,90
				0,00	0,00	0,00	19.745,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	695,10	254,90	0,00	0,00	254,90
				0,00	0,00	0,00	49.745,10		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	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.975,68	0,00	23.334,25	31.209,93
				0,00	10.000,00	0,00	1.516,32		27.100,00	23.334,25	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	27.000,00	0,00	574.650,00	0,00	0,00	2.393.650,00	574.650,00	185.140,00	189.030,00
				0,00	2.366.650,00	0,00	0,00		2.393.650,00	189.030,00	
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
				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	49.321,90	49.321,90
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	49.321,90	
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	52.091,90	2.020.142,70	5.978,80	0,00	104.970,00
				0,00	2.032.234,60	0,00	52.091,90		2.084.422,70	169.250,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.500.0000	0,00	0,00	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	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	1.451,61	0,00	56.713,87
				0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,13	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	574.650,00	476.029,00	0,00	0,00	476.029,00
				0,00	0,00	0,00	2.762.576,00	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	1.182.450,00	0,00	626.741,90	5.838.709,70	1.189.880,41	257.796,15	917.714,70
				0,00	5.246.126,92	0,00	2.832.744,22		5.351.931,15	430.936,15	
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	0,00	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	0,00	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	
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	192.636,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
				0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			200.000,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00	
				0,00	0,00	0,00	192.636,00		0,00	0,00		
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	261.754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	301.254,88	0,00	0,00	28.934,88
					0,00	39.500,00	0,00	0,00		272.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		
Total da Atividade			281.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	320.845,50	0,00	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												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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		
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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.661.0000	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00	192.636,00	192.636,00	0,00	0,00
			0,00	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	192.636,00	0,00	0,00	262.272,91	192.636,00	0,00	69.636,91
			0,00	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	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	0,00	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	0,00	49.623,31	0,00	0,00	49.623,31
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.665.0000	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	0,00	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	0,00	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	1.429.320,16	0,00	839.432,50	14.012.664,90	1.644.046,55	272.382,55	6.474.044,75
				0,00	5.954.836,19	0,00	4.432.541,23		7.988.066,43	449.446,28	

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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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			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	12.071,79	0,00	212.468,29
				0,00	0,00	0,00	6.621,24		54.252,35	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	
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	0,00	3.940,97	27.558,97
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		24.000,00	3.940,97	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	34.600,00	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	2.724,00	0,00	17.276,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.724,00	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	1.500.0000	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	1.660.0000	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	
Total da Atividade			731.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	699.795,19	14.795,79	3.940,97	589.308,40
				0,00	7.312,24	0,00	39.003,24		114.427,76	3.940,97	
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	19.359,50	0,00	0,00	35.319,50	5.800,00	0,00	13.559,50
				0,00	19.359,50	0,00	104.040,00		21.760,00	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	30.000,00	0,00	0,00	74.900,00	30.000,00	14,00	9.414,00
				0,00	30.000,00	0,00	5.100,00		65.500,00	14,00	
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	17.100,00	0,00	0,00	180.050,00	20.431,96	3.000,00	2.368,04
				0,00	59.450,00	0,00	879.400,00		209.581,96	31.900,00	
Total da Atividade			1.177.000,00	0,00	66.459,50	0,00	0,00	295.169,50	56.231,96	3.014,00	27.241,54
				0,00	108.809,50	0,00	990.640,00		299.841,96	31.914,00	
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 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
08.245.0016.8008 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	1.451,61	0,00	129.091,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.940,32	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	0,00	7.184,64	21.972,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.339,34	7.184,64	
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	2.724,00	77.276,00	0,00	0,00	77.276,00
				0,00	0,00	0,00	2.724,00		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	322,20	0,00	2.006,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.992,97	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	5.187,32	6.013,99	37.415,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.598,40	6.013,99	
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	8.473,74	0,00	51.153,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.473,74	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	0,00	0,00	26.023,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.000,00	2.305,91	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	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	2.724,00	936.013,63	15.434,87	13.198,63	617.798,77
				0,00	100.000,00	0,00	18.841,30		333.719,40	15.504,54	

08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	209.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	209.627,31	2.032,26	0,00	184.474,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.152,76	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	4.698,52	52.208,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		62.330,19	4.698,52	
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	833,83	0,00	26.947,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.552,83	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	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	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	7.659,38	7.000,00	62.109,72
				0,00	0,00	0,00	5.230,90		19.659,38	7.000,00	
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

Abril/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	10.525,47	11.698,52	927.886,49
				0,00	5.230,90	0,00	5.230,90		170.926,06	11.698,52	

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	1.451,61	0,00	60.483,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.516,13	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	3.967,10	9.967,10
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.000,00	3.967,10	
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	2.724,00	0,00	0,00	27.724,00	2.724,00	0,00	24,59
				0,00	12.724,00	0,00	0,00		27.699,41	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	2.724,00	0,00	0,00	384.327,34	4.175,61	3.967,10	232.271,58
				0,00	122.415,00	0,00	8.000,00		156.022,86	3.967,10	
	Total da Unidade		4.422.762,56	0,00	69.183,50	0,00	2.724,00	3.704.814,76	101.163,70	35.819,22	2.696.901,85
				0,00	343.767,64	0,00	1.061.715,44		1.074.938,04	67.025,13	

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

Abril/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	1.498.503,66	0,00	842.156,50	17.777.609,43	1.745.210,25	308.201,77	9.231.076,37
				0,00	6.298.603,83	0,00	5.494.256,67		9.063.004,47	516.471,41	

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	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	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.749.0000	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	
	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	
	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	
	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	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	115.000,00	163.882,52	0,00	0,00	163.882,52
				0,00	0,00	0,00	115.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.743.667,32	0,00	0,00	0,00	2.404,09	1.741.263,23	113.000,00	0,00	355.354,74
				0,00	0,00	0,00	2.404,09		1.417.619,42	31.710,93	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	62.553,08	0,00	0,00	0,00	0,00	62.553,08	180,82	0,00	47.072,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.480,82	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	0,00	2.404,09	0,00	0,00	98.704,09	2.404,09	0,00	0,00
				0,00	29.076,56	0,00	0,00		98.704,09	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	97.053,04	0,00	0,00	0,00	9.905,94	87.147,10	28.500,00	0,00	46.958,25
				0,00	0,00	0,00	9.905,94		40.188,85	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	9.905,94	0,00	0,00	28.234,66	9.905,94	0,00	1.818,62
				0,00	9.905,94	0,00	16.298,88		26.416,04	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	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	12.310,03	0,00	127.310,03	2.540.755,16	153.990,85	0,00	929.206,87
				0,00	38.982,50	0,00	148.221,39		1.643.259,22	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

Abril/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	

26.122.0008.2031IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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	

26.122.0008.2032IMPLANTAÇÃO 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	

26.122.0008.2033IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	87.629,17	0,00	0,00	0,00	70.000,00	7.629,17	0,00	0,00	7.629,17
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	3.638,34	0,00	0,00	0,00	31,73	3.606,61	0,00	0,00	3.606,61
			0,00	0,00	0,00	31,73	0,00	0,00		
Total da Atividade		93.091,22	0,00	0,00	0,00	70.031,73	13.059,49	0,00	0,00	13.059,49
			0,00	0,00	0,00	80.031,73	0,00	0,00		
Total da Unidade		3.666.115,63	0,00	12.310,03	0,00	197.341,76	3.454.785,02	153.990,85	0,00	1.843.236,73
			0,00	38.982,50	0,00	250.313,11	1.643.259,22	31.710,93		

1415FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088MANUTENÇÃO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.752.0000	105.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104.969,40	72.864,00	7.893,60	8.424,60
				0,00	0,00	0,00	499,66		104.438,40	7.893,60	
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	15.000,00	0,00	124.255,09
				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	1.752.0000	40.910,01	0,00	70.000,00	0,00	0,00	143.989,00	71.000,00	20.408,89	17.525,89
				0,00	109.089,99	0,00	6.011,00		151.000,00	24.536,89	
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	50.000,00	0,00	118.893,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		57.220,21	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	115.031,73	0,00	0,00	350.387,23	115.031,73	3.217,60	3.217,60
				0,00	121.542,39	0,00	29.089,99		363.531,73	16.362,10	
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	185.031,73	0,00	0,00	1.370.996,11	323.895,73	31.520,09	714.157,98
				0,00	246.931,26	0,00	35.600,65		707.489,22	50.651,09	
	Total da Unidade		1.159.665,50	0,00	185.031,73	0,00	0,00	1.370.996,11	323.895,73	31.520,09	714.157,98
				0,00	246.931,26	0,00	35.600,65		707.489,22	50.651,09	
	Total da Secretaria		4.825.781,13	0,00	197.341,76	0,00	197.341,76	4.825.781,13	477.886,58	31.520,09	2.557.394,71
				0,00	285.913,76	0,00	285.913,76		2.350.748,44	82.362,02	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.802.1111	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	
	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	61.410,00	0,00	0,00	237.777,98	61.410,00	0,00	0,00
				0,00	134.475,01	0,00	0,00		237.777,98	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	0,00	38.577,25	0,00	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	8.000,00	0,00	0,00	39.770,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	57.664,72	0,00	24.565,55		39.770,00	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	10.000,00	0,00	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	65.753,79	0,00	15.031,44		65.000,00	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	53.131,11	0,00	0,00	118.882,79	33.739,33	1.964,20	21.355,98
				0,00	107.832,49	0,00	21.879,17		99.491,01	1.964,20	
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	54.990,00	18.330,00	0,00	0,00
				0,00	47.660,30	0,00	0,00		54.990,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.404,19	0,00	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	1.916,87	0,00	0,00	3.403,24	1.916,87	0,00	0,00
				0,00	2.279,80	0,00	0,00		3.403,24	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	0,00	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

Abril/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	152.787,98	0,00	0,00	613.361,60	133.396,20	1.964,20	25.793,96
		0,00	471.644,47	0,00	83.229,40		589.531,84	1.964,20	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	28.837.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837.713,39	2.866.038,54	0,00	17.451.205,59
			0,00	0,00	0,00	0,00		11.386.507,80	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000PENSÕES	1.800.1111	3.394.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.524,63	322.965,26	0,00	2.172.113,86
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.222.410,77	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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		0,00	0,00	
Total da Atividade		32.434.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434.123,58	3.189.003,80	0,00	19.825.205,01
			0,00	0,00	0,00	0,00		12.608.918,57	0,00	
Total da Unidade		32.666.819,74	0,00	152.787,98	0,00	0,00	33.055.234,81	3.322.400,00	1.964,20	19.858.748,60
			0,00	471.644,47	0,00	83.229,40		13.198.450,41	1.964,20	
Total da Secretaria		32.666.819,74	0,00	152.787,98	0,00	0,00	33.055.234,81	3.322.400,00	1.964,20	19.858.748,60
			0,00	471.644,47	0,00	83.229,40		13.198.450,41	1.964,20	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		355.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	941.647,37	43.057,30	0,00	417.311,80
			0,00	0,00	0,00	0,00		534.335,57	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66.648,83	27.585,80	0,00	24.063,03
			0,00	0,00	0,00	0,00		42.585,80	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221.914,52	52.814,19	1.606,42	106.706,75
			0,00	0,00	0,00	0,00		116.814,19	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES 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		519.696,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.000,00	0,00	8.797,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	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	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	1.377,58	0,00	20.260,44
				0,00	0,00	0,00	12.989,58		1.377,58	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	30.000,00	74.627,48	0,00	0,00	1.877,48
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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	135.500,00	0,00	0,00	209.296,80	87.500,00	0,00	48.000,00
				0,00	148.489,58	0,00	264.990,11		161.296,80	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	30.000,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	135.500,00	0,00	60.000,00	3.556.647,32	214.334,87	1.606,42	1.174.939,85
				0,00	813.461,58	0,00	337.979,69		2.393.313,89	11.606,42	
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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
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	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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			40.957,37	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.957,37	0,00	0,00	10.957,37
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		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, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes 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			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											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	30.472,58	0,00	53.948,27	11.151,91	0,00	0,00	11.151,91
				0,00	30.472,58	0,00	53.948,27		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			189.255,08	0,00	30.472,58	0,00	53.948,27	65.779,39	0,00	0,00	65.779,39
				0,00	30.472,58	0,00	153.948,27		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 JURÍDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	113.255,09	0,00	0,00	113.255,09
				0,00	0,00	0,00	26.000,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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													
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
Total da Atividade					139.255,09	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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)													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	0,00	0,00
						0,00	18,86	0,00	0,00		18,86	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				1.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00
						0,00	6,45	0,00	0,00		6,45	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.715.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,10	0,00	0,00	0,00
						0,00	956,10	0,00	0,00		956,10	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				2.716.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,50	0,00	0,00	0,00
						0,00	326,50	0,00	0,00		326,50	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES				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

Abril/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	0,00	0,00	0,00	301.307,91	0,00	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	30.000,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	30.000,00	108.882,73	0,00	0,00	108.882,73
				0,00	35.372,52	0,00	170.000,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			4.884.247,75	0,00	165.972,58	0,00	313.203,36	4.772.306,77	214.334,87	1.606,42	2.389.291,39
				0,00	880.614,59	0,00	992.555,57		2.394.621,80	11.606,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	37.882,52	34.000,00	0,00	3.882,52
				0,00	0,00	0,00	241.000,00		34.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60		12.924,16	0,00	0,00	47.551,76	39.391,76	0,00	0,00
				0,00	12.924,16	0,00	0,00		47.551,76	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	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	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		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	24.079,69	0,00	0,00	4.579,69
				0,00	0,00	0,00	93.207,36		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	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	9.482,84	0,00	0,00	3.025,64
				0,00	0,00	0,00	25.144,76		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	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	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		19.400,00	0,00	0,00	121.793,72	19.400,00	0,00	0,00
				0,00	35.783,23	0,00	0,00		121.793,72	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	0,00	0,00	146.800,00	0,00	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		34.000,00	0,00	0,00	1.237.496,02	41.526,96	31.650,00	25.122,54
				0,00	292.338,64	0,00	380.000,00		1.244.023,48	31.650,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00		899.862,36	0,00	0,00	1.353.863,16	254.013,20	0,00	645.849,16
				0,00	1.353.863,16	0,00	0,00		708.014,00	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		210,00	0,00	0,00	68.837,60	210,00	0,00	127,60
				0,00	34.210,00	0,00	0,00		68.710,00	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	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	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

Abril/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	0,00	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	966.396,52	0,00	59.871,76	3.579.700,54	388.541,92	31.650,00	735.700,38
				0,00	2.330.719,19	0,00	832.239,94		2.875.650,16	31.650,00	

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	0,00	0,00	0,00	71.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	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	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	2.729,00	217,54	0,00	0,00	217,54
			0,00	0,00	0,00	6.112,23	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	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.723,40	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	0,00	0,00	6.452,40	478.947,31	0,00	0,00	132.047,31
			0,00	317.400,00	0,00	9.835,63	346.900,00	0,00		
Total da Unidade		2.252.604,23	0,00	966.396,52	0,00	66.324,16	4.058.647,85	388.541,92	31.650,00	867.747,69
			0,00	2.648.119,19	0,00	842.075,57	3.222.550,16	31.650,00		
Total da Secretaria		7.136.851,98	0,00	1.132.369,10	0,00	379.527,52	8.830.954,62	602.876,79	33.256,42	3.257.039,08
			0,00	3.528.733,78	0,00	1.834.631,14	5.617.171,96	43.256,42		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

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

Abril/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	
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 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	579.023,31	0,00	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	7.935,15	64,85	45.788,62
				0,00	0,00	0,00	1.638,85		15.935,15	64,85	
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	24.857,10	0,00	0,00	65.069,80	25.010,00	0,00	10.359,80
				0,00	24.857,10	0,00	0,00		54.710,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	6.644,40	0,00	0,00	6.644,40	0,00	0,00	6.644,40
				0,00	6.644,40	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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
Total da Atividade			1.053.349,33	0,00	31.501,50	0,00	0,00	1.188.414,54	32.945,15	64,85	187.137,47
				0,00	398.016,87	0,00	262.951,66		1.006.099,98	4.822,91	

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	
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		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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213.803,47	0,00	0,00	0,00
			0,00	901.895,22	0,00	470.000,00	1.213.803,47	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	11.767,22	1.526.304,02	0,00	0,00	1.526.304,02
			0,00	0,00	0,00	11.767,22	0,00	0,00		
Total da Atividade		2.319.979,49	0,00	0,00	0,00	11.767,22	3.678.507,49	0,00	0,00	1.526.304,02
			0,00	1.840.295,22	0,00	481.767,22	2.152.203,47	0,00		

22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	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	0,00	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	0,00	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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	140.407,60	0,00	0,00	0,00	140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.407,60		0,00	0,00	
	Total da Atividade		140.407,60	0,00	0,00	0,00	140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	140.407,60		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	114.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
	Total da Atividade		139.255,09	0,00	0,00	0,00	114.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	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	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.627,48		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	104.627,48			0,00	

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	31.501,50	0,00	371.057,39	5.500.210,07	32.945,15	64,85	2.346.729,53
			0,00	2.238.312,09	0,00	1.140.980,02		3.158.303,45	4.822,91	

1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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 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	
	Total da Secretaria		4.529.101,17	0,00	31.501,50	0,00	371.057,39	5.626.433,24	32.945,15	64,85	2.472.952,70
				0,00	2.238.312,09	0,00	1.140.980,02		3.158.303,45	4.822,91	

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
				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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	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	
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	

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	25.500,00	0,00	135.404,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.903,23	0,00	
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	0,00	890.814,21	168.000,00	0,00	559.358,05
				0,00	0,00	0,00	1.724.872,95		331.456,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	866,39	0,00	0,00	169.163,99	27.632,93	0,00	116.531,06
				0,00	866,39	0,00	0,00		52.632,93	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	33.525,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.101,78	0,00	
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	1.276,60	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.276,60	0,00	0,00		5.000,00	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	1.276,60	290.318,65	23.641,80	0,00	263.416,36
				0,00	0,00	0,00	11.276,60		26.902,29	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	4.908,26	0,00	3.288,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.711,40	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	280.020,86	322.371,65	8.408,32	0,00	159.858,83
				0,00	0,00	0,00	280.020,86		162.512,82	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	2.142,99	0,00	281.297,46	2.390.592,90	263.091,31	0,00	1.509.448,22
				0,00	52.142,99	0,00	2.106.170,41		881.144,68	0,00	
	Total da Unidade		4.444.620,32	0,00	2.142,99	0,00	281.297,46	2.390.592,90	263.091,31	0,00	1.509.448,22
				0,00	52.142,99	0,00	2.106.170,41		881.144,68	0,00	
	Total da Secretaria		4.444.620,32	0,00	2.142,99	0,00	281.297,46	2.390.592,90	263.091,31	0,00	1.509.448,22
				0,00	52.142,99	0,00	2.106.170,41		881.144,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	

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	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	100.000,00	0,00	423,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		275.852,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.255,20	0,00	10,22	0,00	0,00	69.265,42	26.468,27	0,00	17.797,15
				0,00	10,22	0,00	0,00		51.468,27	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	66.600,00	0,00	0,00	146.600,00	70.000,00	0,00	29,54
				0,00	66.600,00	0,00	0,00		146.570,46	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	130.326,05	0,00	0,00	1.131.600,84	425.000,00	0,00	0,00
				0,00	130.326,05	0,00	0,00		1.131.600,84	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	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00	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	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	197.081,27	0,00	0,00	1.937.025,14	621.613,27	0,00	277.944,83
				0,00	197.981,27	0,00	900,00		1.659.084,31	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	138.882,73	0,00	0,00	138.343,73
				0,00	539,00	0,00	539,00		539,00	0,00	
	Total da Unidade		1.878.826,60	0,00	197.081,27	0,00	0,00	2.075.907,87	621.613,27	0,00	416.288,56
				0,00	198.520,27	0,00	1.439,00		1.659.623,31	4,00	
	Total da Secretaria		1.878.826,60	0,00	197.081,27	0,00	0,00	2.075.907,87	621.613,27	0,00	416.288,56
				0,00	198.520,27	0,00	1.439,00		1.659.623,31	4,00	

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

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	10.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	10.053,17	0,00	0,00	10.053,17
				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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	1.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,35	0,00	0,00	1.489,35
				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	24.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	24.574,43	0,00	0,00	24.574,43
				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	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	1.500.0000	409.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00	409.839,66	0,00	0,00	409.839,66
				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	112.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	112.818,96	0,00	0,00	107.318,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
Total da Atividade			624.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	624.413,84	0,00	0,00	618.913,84
				0,00	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	0,00	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	510,97	0,00	0,00	64.553,42	13.362,88	0,00	39.190,54
				0,00	510,97	0,00	0,00		25.362,88	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	1.902,12	0,00	18.040,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.002,12	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	4.941,50	0,00	0,00	43.499,52	4.941,50	0,00	0,00
				0,00	13.499,52	0,00	0,00		43.499,52	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	1.741,61	0,00	8.896,35
				0,00	45.619,90	0,00	0,00		87.483,14	12.036,26	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	0,00	22.992,40	0,00	0,00	57.620,00	57.620,00	0,00	0,00
				0,00	22.992,40	0,00	0,00		57.620,00	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	28.444,87	0,00	0,00	914.504,31	79.568,11	0,00	189.808,05
				0,00	82.622,79	0,00	3.276,67		736.732,52	12.036,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	1.700.0000	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	
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	
	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	90.000,00	7.906,22	0,00	0,00	7.906,22
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		97.906,22	0,00	0,00	0,00	90.000,00	7.906,22	0,00	0,00	7.906,22
				0,00	0,00	0,00	90.000,00		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

Abril/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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
		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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL , 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	28.444,87	0,00	90.000,00	1.796.486,86	79.568,11	0,00	1.066.290,60
			0,00	82.622,79	0,00	438.063,33		742.232,52	12.036,26	
Total da Secretaria	2.151.927,40		0,00	28.444,87	0,00	90.000,00	1.796.486,86	79.568,11	0,00	1.066.290,60
			0,00	82.622,79	0,00	438.063,33		742.232,52	12.036,26	
Total do Órgão	473.203.144,20		0,00	14.317.937,41	0,00	10.838.742,51	496.401.217,49	47.434.307,19	3.611.224,47	280.538.908,24
			0,00	84.213.323,93	0,00	61.015.250,64		227.172.699,18	11.310.389,93	
Total da Despesa Orçamentária	494.498.444,63		0,00	16.726.537,41	0,00	13.247.342,51	517.696.517,92	51.352.238,94	3.637.891,91	293.293.297,04
			0,00	86.886.048,93	0,00	63.687.975,64		235.740.278,25	11.337.057,37	

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	15.906.948,83	0,00	11.508.633,46	429.085.278,45	49.831.214,79	3.325.578,18	232.170.266,54
				0,00	62.213.697,09	0,00	52.935.394,97		207.275.743,29	10.360.731,38	
	Despesa de Capital		70.180.136,65	0,00	819.588,58	0,00	1.738.709,05	84.099.907,82	1.521.024,15	312.313,73	56.611.698,85
				0,00	24.672.351,84	0,00	10.752.580,67		28.464.534,96	976.325,99	
	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

Abril/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	2.631.182,41	1.100.704,20	3.731.886,61	2.631.182,41	1.100.704,20	3.731.886,61	2.631.182,41	1.100.704,20	3.731.886,61	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	221.679,28	249.642,27	471.321,55	221.679,28	110.874,31	332.553,59	221.679,28	110.874,31	332.553,59	138.767,96
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	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	177.180,58	627.204,22	804.384,80	77.612,14	86.296,57	163.908,71	77.612,14	86.296,57	163.908,71	640.476,09
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	51.125,00	36.125,00	87.250,00	51.125,00	36.125,00	87.250,00	356.875,00
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	751.373,28	1.676.313,62	2.427.686,90	235.198,28	143.295,62	378.493,90	235.198,28	143.295,62	378.493,90	2.049.193,00
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	402.448,77	215.800,00	618.248,77	402.448,77	215.800,00	618.248,77	402.448,77	215.800,00	618.248,77	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	21.658,00	0,00	21.658,00	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00
Total da Atividade			4.649.647,32	3.891.264,31	8.540.911,63	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.185.312,05
Total da Unidade			4.649.647,32	3.891.264,31	8.540.911,63	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.185.312,05
Total da Secretaria			4.649.647,32	3.891.264,31	8.540.911,63	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.185.312,05
Total do Órgão			4.649.647,32	3.891.264,31	8.540.911,63	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.619.245,88	1.736.353,70	5.355.599,58	3.185.312,05

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	6.397,42	8.000,00	14.397,42	6.397,42	2.500,00	8.897,42	6.397,42	2.500,00	8.897,42	5.500,00
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	236.713,30	80.085,30	316.798,60	236.713,30	80.085,30	316.798,60	456.701,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	33.000,00	34.949,40	67.949,40	22.221,12	11.432,07	33.653,19	22.221,12	11.432,07	33.653,19	34.296,21
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-ORÇAMENTÁRIAS	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

Abril/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	6.077,40	-3.083,92	2.993,48	1.547,40	746,10	2.293,50	0,00	1.547,40	1.547,40	1.446,08
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	51.670,17	19.403,92	71.074,09	51.670,17	19.403,92	71.074,09	270.551,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	305.868,04	69.296,38	375.164,42	98.846,14	30.121,85	128.967,99	98.846,14	30.121,85	128.967,99	246.196,43
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	11.972,72	3.098,64	15.071,36	1.224,69	6.448,85	7.673,54	0,00	7.673,54	7.673,54	7.397,82
Total da Atividade			1.500.885,21	112.260,50	1.613.145,71	441.063,89	150.738,09	591.801,98	438.291,80	152.764,08	591.055,88	1.022.089,83
Total da Unidade			1.500.885,21	112.260,50	1.613.145,71	441.063,89	150.738,09	591.801,98	438.291,80	152.764,08	591.055,88	1.022.089,83
Total da Secretaria			1.500.885,21	112.260,50	1.613.145,71	441.063,89	150.738,09	591.801,98	438.291,80	152.764,08	591.055,88	1.022.089,83

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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	189.664,51	130.000,00	319.664,51	189.664,51	73.300,00	262.964,51	186.030,51	76.934,00	262.964,51	56.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	677.010,46	218.168,79	895.179,25	467.969,04	145.929,02	613.898,06	467.969,04	145.929,02	613.898,06	281.281,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	48.000,00	63.079,98	111.079,98	34.317,03	18.068,79	52.385,82	34.317,03	18.068,79	52.385,82	58.694,16
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	99.735,34	69.246,55	168.981,89	57.412,29	23.569,83	80.982,12	57.412,29	23.569,83	80.982,12	87.999,77
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	6.604,16	3.302,08	9.906,24	6.604,16	3.302,08	9.906,24	14.093,76
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	3.811,30	1.905,65	5.716,95	3.811,30	1.905,65	5.716,95	17.150,85
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	66.000,00	0,00	66.000,00	7.055,04	7.055,04	14.110,08	7.055,04	7.055,04	14.110,08	51.889,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.600,00	0,00	42.600,00	6.449,62	3.179,35	9.628,97	6.449,62	3.179,35	9.628,97	32.971,03
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	13.845,00	6.850,00	20.695,00	13.845,00	6.850,00	20.695,00	47.950,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	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		1.246.093,35	480.495,32	1.726.588,67	794.698,23	283.159,76	1.077.857,99	791.064,23	286.793,76	1.077.857,99	648.730,68
	Total da Unidade		1.246.093,35	480.495,32	1.726.588,67	794.698,23	283.159,76	1.077.857,99	791.064,23	286.793,76	1.077.857,99	648.730,68

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	63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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		63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	0,00
	Total da Unidade		63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	63.427,32	41.671,18	105.098,50	0,00
	Total da Secretaria		1.309.520,67	522.166,50	1.831.687,17	858.125,55	324.830,94	1.182.956,49	854.491,55	328.464,94	1.182.956,49	648.730,68

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	350.221,49	129.952,15	480.173,64	350.221,49	129.952,15	480.173,64	764.826,36
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.400.159,33	497.000,00	2.897.159,33	879.322,55	323.598,83	1.202.921,38	879.322,55	323.598,83	1.202.921,38	1.694.237,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	76.000,00	122.393,56	198.393,56	56.731,68	33.727,31	90.458,99	56.731,68	33.727,31	90.458,99	107.934,57
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	144.000,00	3.734,07	147.734,07	99.148,15	48.585,92	147.734,07	99.148,15	48.585,92	147.734,07	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	148.899,48	148.899,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.899,48
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	1.156.578,42	1.007.983,83	2.164.562,25	418.647,25	384.444,39	803.091,64	174.827,78	609.947,11	784.774,89	1.379.787,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	26.888,83	37.555,32	64.444,15	13.259,22	6.629,61	19.888,83	7.000,00	12.888,83	19.888,83	44.555,32
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	41.033,62	20.516,81	61.550,43	41.033,62	20.516,81	61.550,43	143.075,79
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	202.802,56	73.692,28	276.494,84	202.802,56	73.692,28	276.494,84	206.386,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.831.756,62	1.331.916,67	5.163.673,29	1.467.120,58	740.351,06	2.207.471,64	1.373.088,10	824.470,15	2.197.558,25	2.966.115,04
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	4.804,00	641.824,00	121.988,56	172.874,28	294.862,84	100.194,28	179.854,28	280.048,56	361.775,44
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			10.829.894,56	3.154.286,93	13.984.181,49	4.275.259,26	1.934.372,64	6.209.631,90	3.909.353,81	2.257.233,67	6.166.587,48	7.817.594,01
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			10.829.894,56	3.154.286,93	13.984.181,49	4.275.259,26	1.934.372,64	6.209.631,90	3.909.353,81	2.257.233,67	6.166.587,48	7.817.594,01
Total da Secretaria			10.829.894,56	3.154.286,93	13.984.181,49	4.275.259,26	1.934.372,64	6.209.631,90	3.909.353,81	2.257.233,67	6.166.587,48	7.817.594,01
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	25.618,29	103.530,31	76.305,31	27.225,00	103.530,31	76.305,31	27.225,00	103.530,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	3.288.227,89	0,00	3.288.227,89	1.343.255,97	449.622,77	1.792.878,74	1.343.255,97	449.622,77	1.792.878,74	1.495.349,15
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.731,49	0,00	110.731,49	45.727,28	16.966,01	62.693,29	45.727,28	16.966,01	62.693,29	48.038,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	24.262,64	4.495,14	28.757,78	24.262,64	1.495,14	25.757,78	23.597,60	665,04	24.262,64	4.495,14
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	323.503,68	23.562,77	347.066,45	210.126,94	122.574,17	332.701,11	210.126,94	122.574,17	332.701,11	14.365,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	326.869,14	326.869,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.869,14
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	37.404,60	12.468,20	49.872,80	37.404,60	12.468,20	49.872,80	99.745,60
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	1.205,00	7.516,80	3.161,22	4.355,58	7.516,80	3.161,22	0,00	3.161,22	4.355,58
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	221.645,57	126.000,00	347.645,57	55.688,38	27.844,19	83.532,57	55.688,38	27.844,19	83.532,57	264.113,00
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	2.500,00	7.500,00	5.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	37.863,24	0,00	37.863,24	11.218,42	6.788,30	18.006,72	11.218,42	6.788,30	18.006,72	19.856,52
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.501.0000	21.534,10	0,00	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	1.982.113,44	782.938,00	2.765.051,44	999.793,76	409.166,47	1.408.960,23	943.535,57	443.234,28	1.386.769,85	1.378.281,59
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	69,00	345,00	276,00	69,00	345,00	2.655,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	3.487,68	3.487,68	0,00	3.487,68	3.487,68	216.512,32
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	20.000,00	21.660,00	222,00	586,70	808,70	222,00	586,70	808,70	20.851,30
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	141,00	129,00	270,00	141,00	129,00	270,00	1.330,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	938.118,33	171.000,91	1.109.119,24	349.443,56	199.448,81	548.892,37	240.193,56	174.229,28	414.422,84	694.696,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	499.750,00	6.883,58	506.633,58	211.713,70	65.856,10	277.569,80	211.713,70	65.856,10	277.569,80	229.063,78
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	742.856,32	262.754,92	1.005.611,24	742.856,32	262.754,92	1.005.611,24	199.388,76
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	12.133,80	0,00	12.133,80	12.133,80	0,00	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	-998,66	2.001,34	1,34	111,16	112,50	1,34	111,16	112,50	1.888,84
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	4.681,82	0,00	4.681,82	4.681,82	0,00	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	137,70	276,79	139,09	137,70	276,79	1.723,21
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	685.990,66	0,00	685.990,66	114.331,77	0,00	114.331,77	0,00	114.331,77	114.331,77	571.658,89
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.203,92	0,00	16.203,92	16.203,92	0,00	16.203,92	16.095,91	108,01	16.203,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.842,74	2.369,60	4.212,34	1.842,74	1.519,60	3.362,34	1.842,74	0,00	1.842,74	2.369,60
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			10.123.571,70	1.709.943,77	11.833.515,47	4.763.285,46	1.615.106,50	6.378.391,96	4.482.672,45	1.731.689,28	6.214.361,73	5.619.153,74

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	1.191.293,84	187.309,11	1.378.602,95	604.241,48	240.662,87	844.904,35	604.241,48	240.662,87	844.904,35	533.698,60
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.883.816,01	652.187,55	2.536.003,56	1.209.842,37	435.178,77	1.645.021,14	1.209.842,37	435.178,77	1.645.021,14	890.982,42
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.925.624,96	0,00	2.925.624,96	732.841,29	386.952,21	1.119.793,50	732.841,29	250.923,07	983.764,36	1.941.860,60
	Total da Atividade		6.000.734,81	839.496,66	6.840.231,47	2.546.925,14	1.062.793,85	3.609.718,99	2.546.925,14	926.764,71	3.473.689,85	3.366.541,62
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.9.99.00.00.00.0000	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		16.124.306,51	2.549.440,43	18.673.746,94	7.310.210,60	2.677.900,35	9.988.110,95	7.029.597,59	2.658.453,99	9.688.051,58	8.985.695,36
	Total da Secretaria		16.124.306,51	2.549.440,43	18.673.746,94	7.310.210,60	2.677.900,35	9.988.110,95	7.029.597,59	2.658.453,99	9.688.051,58	8.985.695,36
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
12.125.0003.4002 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 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	1.500.1001	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 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	1.500.1001	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 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	
12.306.0003.2074 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	19.087,50	115.083,30	134.170,80	0,00	109.765,80	109.765,80	0,00	46.212,50	46.212,50	87.958,30	
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	244.757,22	113.656,86	358.414,08	157.431,14	87.326,08	244.757,22	157.431,14	55.190,08	212.621,22	145.792,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	117.466,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	117.466,00	0,00	117.466,00	117.466,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			381.310,72	228.740,16	610.050,88	274.897,14	197.091,88	471.989,02	157.431,14	218.868,58	376.299,72	233.751,16
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	42.721,10	42.721,10	0,00	34.971,10	34.971,10	0,00	14.337,50	14.337,50	28.383,60
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	41.941,48	16.227,89	58.169,37	29.494,38	12.447,10	41.941,48	29.494,38	4.855,10	34.349,48	23.819,89
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	37.989,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	37.989,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00
Total da Atividade			79.930,48	58.948,99	138.879,47	67.483,38	47.418,20	114.901,58	29.494,38	57.181,60	86.675,98	52.203,49
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	46.898,60	46.898,60	0,00	36.105,60	36.105,60	0,00	11.625,00	11.625,00	35.273,60
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	71.326,71	31.732,26	103.058,97	45.167,53	26.159,18	71.326,71	45.167,53	9.727,18	54.894,71	48.164,26
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	51.411,60	0,00	51.411,60	45.138,60	6.273,00	51.411,60	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00
Total da Atividade			122.738,31	78.630,86	201.369,17	90.306,13	68.537,78	158.843,91	45.167,53	72.763,78	117.931,31	83.437,86
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	492.913,93	992.913,93	348.208,43	144.705,50	492.913,93	348.208,43	144.705,50	492.913,93	500.000,00
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	559.090,57	206.443,85	765.534,42	559.090,57	206.443,85	765.534,42	709.465,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	370.000,00	0,00	370.000,00	78.330,12	93.446,07	171.776,19	78.330,12	45.524,06	123.854,18	246.145,82
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	8.067,51	0,00	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	3.241,02	2.943,68	6.184,70	3.241,02	1.076,88	4.317,90	22.682,10
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	8.600,00	5.200,00	13.800,00	8.600,00	5.200,00	13.800,00	8.600,00	5.200,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.137.198,14	129.693,57	4.266.891,71	287.081,99	130.166,83	417.248,82	268.389,12	107.485,15	375.874,27	3.891.017,44
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	100.106,42	7.474,10	107.580,52	100.106,42	0,00	100.106,42	54.018,86	46.087,56	100.106,42	7.474,10
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	44.578,08	0,00	44.578,08	9.906,24	4.953,12	14.859,36	9.906,24	4.953,12	14.859,36	29.718,72
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	59.214,84	0,00	59.214,84	12.028,84	4.718,60	16.747,44	12.028,84	4.718,60	16.747,44	42.467,40
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	43.329,62	17.234,16	60.563,78	43.329,62	17.234,16	60.563,78	149.436,22
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	3.807.333,10	829.821,24	4.637.154,34	1.686.624,18	776.556,90	2.463.181,08	599.708,72	1.860.222,36	2.459.931,08	2.177.223,26
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	809,70	367,36	1.177,06	809,70	367,36	1.177,06	3.922,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1001	418.551,60	0,00	418.551,60	94.904,30	77.244,54	172.148,84	94.904,30	33.632,00	128.536,30	290.015,30
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	5.500,00	74.879,17	62.179,17	7.200,00	69.379,17	5.488,50	63.890,67	69.379,17	5.500,00
Total da Atividade			11.300.435,34	1.470.602,84	12.771.038,18	3.302.814,59	1.471.180,61	4.773.995,20	2.094.428,03	2.541.541,27	4.635.969,30	8.135.068,88
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	14.563,93	0,00	14.563,93	3.972,00	10.591,93	14.563,93	0,00
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	34.303,05	1.850,00	36.153,05	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	36.153,05
Total da Atividade			48.866,98	1.850,00	50.716,98	14.563,93	1.850,00	16.413,93	3.972,00	10.591,93	14.563,93	36.153,05
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	-53.567,84	1.189.954,86	0,00	63.932,16	63.932,16	0,00	0,00	0,00	1.189.954,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.550.0000	350,00	427.000,00	427.350,00	50,76	202.771,05	202.821,81	50,76	202.771,05	202.821,81	224.528,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.550.0000	600.000,00	-60.440,26	539.559,74	411.247,41	65.312,33	476.559,74	411.247,41	65.312,33	476.559,74	63.000,00
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	312.991,90	2.157.118,66	411.552,23	332.015,54	743.567,77	411.552,23	268.083,38	679.635,61	1.477.483,05
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	798.881,11	1.668.881,11	363.500,48	305.380,63	668.881,11	363.500,48	305.380,63	668.881,11	1.000.000,00
Total da Atividade			870.000,00	798.881,11	1.668.881,11	363.500,48	305.380,63	668.881,11	363.500,48	305.380,63	668.881,11	1.000.000,00
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	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	498.928,03	272.542,82	771.470,85	0,00	498.928,03	498.928,03	2.001.071,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.544.0000	301.959,36	-301.959,36	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	1.500.1001	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	-301.959,36	2.500.000,00	498.928,03	272.542,82	771.470,85	0,00	498.928,03	498.928,03	2.001.071,97
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 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	1.569.0000	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	14.790,60	14.790,60	0,00	10.478,10	10.478,10	0,00	2.712,50	2.712,50	12.078,10
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	11.106,95	4.823,10	15.930,05	6.741,81	4.365,14	11.106,95	6.741,81	1.557,14	8.298,95	7.631,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	17.120,70	0,00	17.120,70	14.368,20	2.752,50	17.120,70	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00
Total da Atividade			28.227,65	19.613,70	47.841,35	21.110,01	17.595,74	38.705,75	6.741,81	21.390,34	28.132,15	19.709,20
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	11.028,20	11.028,20	0,00	7.623,70	7.623,70	0,00	2.325,00	2.325,00	8.703,20
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	3.192,80	3.136,14	6.328,94	1.840,80	1.352,00	3.192,80	1.840,80	0,00	1.840,80	4.488,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	11.616,00	0,00	11.616,00	9.684,00	1.932,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00
Total da Atividade			14.808,80	14.164,34	28.973,14	11.524,80	10.907,70	22.432,50	1.840,80	13.941,00	15.781,80	13.191,34
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.553.0000	64.000,00	275.932,16	339.932,16	0,00	63.932,16	63.932,16	0,00	63.932,16	63.932,16	276.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	115.000,00	90.183,01	205.183,01	26.766,85	38.416,16	65.183,01	26.766,85	38.416,16	65.183,01	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	82.398,53	-28.644,26	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	53.754,27	0,00	53.754,27	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.600,00	480.000,00	481.600,00	510,00	162,00	672,00	510,00	162,00	672,00	480.928,00
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	317.530,92	0,00	317.530,92	167.121,54	150.409,38	317.530,92	167.121,54	150.409,38	317.530,92	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00
Total da Atividade			580.529,45	858.928,17	1.439.457,62	248.152,66	254.376,96	502.529,62	248.152,66	254.376,96	502.529,62	936.928,00

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			18.072.933,85	3.541.392,71	21.614.326,56	5.304.833,38	2.978.897,86	8.283.731,24	3.362.281,06	4.263.047,50	7.625.328,56	13.988.998,00

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	226.662,24	0,00	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	273.165,77	273.165,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.165,77
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	854.278,78	210.031,49	1.064.310,27	685.405,79	378.904,48	1.064.310,27	1.608.699,21
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			3.381.574,99	273.165,77	3.654.740,76	854.278,78	210.031,49	1.064.310,27	685.405,79	378.904,48	1.064.310,27	2.590.430,49

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	10.151.259,20	16.151.259,20	5.651.259,20	3.415.796,36	9.067.055,56	5.651.259,20	3.410.621,96	9.061.881,16	7.089.378,04
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	6.346.335,88	2.111.717,69	8.458.053,57	6.346.335,88	2.111.717,69	8.458.053,57	841.946,43
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	362.884,51	892.024,36	1.254.908,87	362.884,51	419.224,98	782.109,49	1.217.890,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	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	1.586.041,89	1.591.570,94	3.177.612,83	1.585.672,86	802.232,50	2.387.905,36	2.315.994,64
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	176.000,00	0,00	176.000,00	99.372,66	38.314,39	137.687,05	99.372,66	38.314,39	137.687,05	38.312,95
Total da Atividade			22.179.900,00	10.151.259,20	32.331.159,20	14.045.894,14	8.049.423,74	22.095.317,88	14.045.525,11	6.782.111,52	20.827.636,63	11.503.522,57

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	30.698,15	15.026,78	45.724,93	30.698,15	15.026,78	45.724,93	134.275,07
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	9.288,72	3.096,24	12.384,96	9.288,72	3.096,24	12.384,96	43.615,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	1.936,23	4.393,80	6.330,03	1.936,23	2.313,70	4.249,93	12.750,07
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	2.413,18	2.413,18	4.826,36	2.413,18	1.206,59	3.619,77	32.380,23
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	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	21.239,10	0,00	21.239,10	0,00	7.575,75	7.575,75	0,00	7.575,75	7.575,75	13.663,35
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	696.372,00	385.180,70	1.081.552,70	696.372,00	348.186,00	1.044.558,00	2.044.558,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.544.0000	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	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	14.136,52	0,00	14.136,52	14.136,52	0,00	14.136,52	14.136,52	0,00	14.136,52	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	201.715,85	0,00	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			5.274.233,47	0,00	5.274.233,47	754.856,80	1.930.995,45	2.685.852,25	754.856,80	1.890.714,06	2.645.570,86	2.628.662,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
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
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	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.224.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	14.973,24	9.386,30	24.359,54	0,00	24.359,54	24.359,54	19.314,24
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			1.267.673,78	0,00	1.267.673,78	14.973,24	1.233.386,30	1.248.359,54	0,00	1.248.359,54	1.248.359,54	19.314,24
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	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	1.542.1070	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	304.225,89	162.114,20	466.340,09	304.225,89	158.594,20	462.820,09	537.179,91
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.542.1070	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	543.985,18	191.549,88	735.535,06	543.985,18	191.549,88	735.535,06	524.464,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	170.000,00	0,00	170.000,00	20.216,04	44.337,20	64.553,24	20.216,04	21.896,43	42.112,47	127.887,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	860.000,00	0,00	860.000,00	139.108,52	140.134,13	279.242,65	139.108,52	66.676,80	205.785,32	654.214,68
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	3.892,69	8.159,25	4.266,56	3.892,69	8.159,25	41.840,75
Total da Atividade			3.340.000,00	0,00	3.340.000,00	1.011.802,19	542.028,10	1.553.830,29	1.011.802,19	442.610,00	1.454.412,19	1.885.587,81
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
12.365.0004.4024 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 FÍSICA	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 JURÍDICA	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-ORÇAMENTÁRIAS	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 JURÍDICA	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	1.540.0000	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			35.443.382,24	10.424.424,97	45.867.807,21	16.681.805,15	11.965.865,08	28.647.670,23	16.497.589,89	10.742.699,60	27.240.289,49	18.627.517,72
Total da Secretaria			53.516.316,09	13.965.817,68	67.482.133,77	21.986.638,53	14.944.762,94	36.931.401,47	19.859.870,95	15.005.747,10	34.865.618,05	32.616.515,72

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	936.699,03	45.523,94	982.222,97	309.141,75	127.554,44	436.696,19	309.141,75	121.205,15	430.346,90	551.876,07
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00	4.966,78	9.966,78	3.322,26	1.661,13	4.983,39	3.322,26	1.661,13	4.983,39	4.983,39
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	79.000,00	10.883,88	89.883,88	51.625,06	30.436,17	82.061,23	51.625,06	30.436,17	82.061,23	7.822,65
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	81.333,81	81.333,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.333,81
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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			1.025.614,50	142.708,41	1.168.322,91	369.004,54	159.651,74	528.656,28	369.004,54	153.302,45	522.306,99	646.015,92

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	157.764,53	163.500,00	321.264,53	157.764,53	54.454,00	212.218,53	157.764,53	54.454,00	212.218,53	109.046,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.250.510,25	673.273,09	1.923.783,34	1.091.697,14	371.215,44	1.462.912,58	1.091.697,14	371.215,44	1.462.912,58	460.870,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.000,00	76.660,29	130.660,29	41.408,35	25.275,03	66.683,38	41.408,35	25.275,03	66.683,38	63.976,91
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	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
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	209.029,80	449.029,80	160.333,99	73.230,87	233.564,86	160.333,99	73.230,87	233.564,86	215.464,94
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	1.235,00	325,00	1.560,00	1.235,00	325,00	1.560,00	4.515,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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	98.243,95	1.884,06	100.128,01	30.580,10	28.270,54	58.850,64	17.348,70	27.695,62	45.044,32	55.083,69
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	213.000,00	0,00	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	5.919,95	17.759,85	11.839,90	5.919,95	17.759,85	18.240,15
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	232.092,45	85.301,87	317.394,32	232.092,45	85.301,87	317.394,32	578.077,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	461.278,41	749,00	462.027,41	186.770,10	37.265,91	224.036,01	186.770,10	37.265,91	224.036,01	237.991,40
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	15.308,06	7.654,03	22.962,09	7.654,03	7.654,03	15.308,06	30.616,12
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.052,64	1.684,21	6.736,85	5.052,64	1.684,21	6.736,85	3.368,43	1.684,21	5.052,64	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	16.398,50	630,00	17.028,50	0,00	16.398,50	16.398,50	0,00	353,50	353,50	16.675,00
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			3.506.236,07	1.127.410,45	4.633.646,52	1.960.599,29	706.995,35	2.667.594,64	1.938.029,65	690.375,43	2.628.405,08	2.005.241,44
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	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	898.500,63	314.187,26	1.212.687,89	898.500,63	0,00	898.500,63	314.499,37
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.183,77	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	12.183,77	12.183,77	0,00	12.183,77	0,00
Total da Atividade			1.225.183,77	0,00	1.225.183,77	910.684,40	314.187,26	1.224.871,66	910.684,40	0,00	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	60.079,26	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.704.0000	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	60.079,26	0,00	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
15.451.0011.1047 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													
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	1.531.190,69	174.999,66	1.706.190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706.190,35	
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	1.037.590,90	1.037.590,90	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	1.457.925,09	1.558.590,66	0,00	87.590,66	87.590,66	2.191.409,34	
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	1.205,69	1.205,69	17.835,48	
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	660.925,48	300.310,62	961.236,10	0,00	660.925,48	660.925,48	800.310,62	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	818.118,94	70.432,04	888.550,98	818.118,94	70.432,04	888.550,98	818.118,94	0,00	818.118,94	70.432,04	
Total da Atividade			9.183.499,39	245.431,70	9.428.931,09	1.580.915,68	2.866.258,65	4.447.174,33	818.118,94	749.721,83	1.567.840,77	7.861.090,32	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
15.451.0011.1059 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	
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													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
	Total da Unidade		15.464.555,96	1.515.550,56	16.980.106,52	4.881.283,17	4.047.093,00	8.928.376,17	4.095.916,79	1.593.399,71	5.689.316,50	11.290.790,02

1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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		15.464.555,96	1.515.550,56	16.980.106,52	4.881.283,17	4.047.093,00	8.928.376,17	4.095.916,79	1.593.399,71	5.689.316,50	11.290.790,02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
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	26.571,85	10.518,00	37.089,85	26.571,85	10.518,00	37.089,85	107.910,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	384.683,80	116.968,84	501.652,64	339.529,02	99.985,54	439.514,56	339.529,02	99.985,54	439.514,56	62.138,08
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	17.879,34	32.879,34	9.896,18	5.832,46	15.728,64	9.896,18	5.832,46	15.728,64	17.150,70
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	44.488,09	106.988,09	41.283,15	17.383,02	58.666,17	41.283,15	17.383,02	58.666,17	48.321,92
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	57.995,32	23.585,69	81.581,01	57.995,32	23.585,69	81.581,01	45.818,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	469.081,91	26.413,53	495.495,44	179.216,53	97.783,31	276.999,84	119.912,86	72.309,91	192.222,77	303.272,67
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			1.210.637,07	205.749,80	1.416.386,87	661.463,59	255.088,02	916.551,61	602.159,92	229.614,62	831.774,54	584.612,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
18.542.0019.2018 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	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
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 FOTOVOLTÁICA

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			1.805.637,07	205.749,80	2.011.386,87	661.463,59	255.088,02	916.551,61	602.159,92	229.614,62	831.774,54	1.179.612,33

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	3.316,00	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,00
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 DISTRIBUIÇÃ	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	3.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
Total da Unidade			4.000,00	3.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00
Total da Secretaria			1.809.637,07	209.065,80	2.018.702,87	661.463,59	255.088,02	916.551,61	602.159,92	229.614,62	831.774,54	1.186.928,33

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	455.012,96	170.652,90	625.665,86	454.515,90	170.652,90	625.168,80	454.515,90	170.652,90	625.168,80	497,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	768.420,64	286.849,33	1.055.269,97	768.420,64	286.849,33	1.055.269,97	768.420,64	286.849,33	1.055.269,97	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	90.000,00	99.816,82	189.816,82	61.644,70	38.172,12	99.816,82	61.644,70	38.172,12	99.816,82	90.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	12.326,89	2.901,28	15.228,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	418.952,71	458.002,64	876.955,35	412.764,31	137.983,37	550.747,68	412.764,31	137.983,37	550.747,68	326.207,67
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	4.141,07	2.338,05	6.479,12	4.141,07	2.338,05	6.479,12	4.141,07	2.338,05	6.479,12	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	324.932,00	156.601,84	481.533,84	144.003,33	109.691,20	253.694,53	56.524,25	176.257,81	232.782,06	248.751,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	11.296,00	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	9.906,24	4.953,12	14.859,36	9.906,24	4.953,12	14.859,36	24.765,60
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	17.326,14	8.663,07	25.989,21	17.326,14	8.663,07	25.989,21	19.062,95
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	1.727.912,96	0,00	1.727.912,96	1.127.912,96	411.995,21	1.539.908,17	1.127.912,96	411.995,21	1.539.908,17	188.004,79
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.236.580,82	79.577,30	1.316.158,12	602.637,57	243.440,99	846.078,56	588.957,93	251.694,95	840.652,88	475.505,24
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	418.236,04	237.804,24	656.040,28	282.559,76	262.214,52	544.774,28	275.376,42	134.429,88	409.806,30	246.233,98
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	852,74	426,37	1.279,11	852,74	426,37	1.279,11	852,74	426,37	1.279,11	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	14.783,34	14.783,37	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
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	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			5.617.539,37	1.492.069,49	7.109.608,86	3.963.209,67	1.688.676,25	5.651.885,92	3.837.182,99	1.642.100,80	5.479.283,79	1.630.325,07

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	572.000,00	290.000,00	862.000,00	0,00	353.586,00	353.586,00	0,00	103.586,00	103.586,00	758.414,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	372.924,90	372.924,90	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			1.062.000,00	290.000,00	1.352.000,00	0,00	726.510,90	726.510,90	0,00	103.586,00	103.586,00	1.248.414,00

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
10.301.0005.6009 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	5.835,71	3.800,00	9.635,71	5.835,71	3.800,00	9.635,71	5.835,71	3.800,00	9.635,71	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
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 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	1.600.0000	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	111.555,85	111.555,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.555,85
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	26.615,64	26.615,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.615,64
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			5.835,71	141.971,49	147.807,20	5.835,71	3.800,00	9.635,71	5.835,71	3.800,00	9.635,71	138.171,49
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	30.691,08	18.132,00	48.823,08	30.691,08	18.132,00	48.823,08	30.691,08	18.132,00	48.823,08	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	57.714,38	18.397,21	76.111,59	57.714,04	18.397,21	76.111,25	57.714,04	18.397,21	76.111,25	0,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	8.000,00	12.668,72	20.668,72	2.102,98	2.565,74	4.668,72	2.102,98	2.565,74	4.668,72	16.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	8.000,00	2.795,65	10.795,65	2.795,65	0,00	2.795,65	2.795,65	0,00	2.795,65	8.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	15.000,00	15.011,77	30.011,77	10.168,07	4.843,70	15.011,77	10.168,07	4.843,70	15.011,77	15.000,00
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	1.798,79	0,00	1.798,79	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	1.705,80
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	23.447,17	-1.807,44	21.639,73	385,12	254,61	639,73	385,12	192,56	577,68	21.062,05
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.769,78	-315,11	1.454,67	569,78	284,89	854,67	284,89	284,89	569,78	884,89
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			154.790,68	64.882,80	219.673,48	112.796,20	44.571,14	157.367,34	112.511,31	44.509,09	157.020,40	62.653,08
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
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	199.795,94	115.000,00	314.795,94	199.795,94	113.345,14	313.141,08	199.795,94	113.345,14	313.141,08	1.654,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	251.305,16	130.750,89	382.056,05	251.305,16	130.750,89	382.056,05	251.305,16	130.750,89	382.056,05	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			451.101,10	245.750,89	696.851,99	451.101,10	244.096,03	695.197,13	451.101,10	244.096,03	695.197,13	1.654,86
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	29.800,00	0,00	29.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	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			29.800,00	0,00	29.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	10.000,00
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS 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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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 FÍSICA	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	169.018,98	145.644,17	314.663,15	169.018,98	145.644,17	314.663,15	169.018,98	145.644,17	314.663,15	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	834.367,79	190.467,82	1.024.835,61	684.367,79	190.467,82	874.835,61	684.367,79	190.467,82	874.835,61	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	102.588,23	60.410,93	162.999,16	102.588,23	60.410,93	162.999,16	102.588,23	60.410,93	162.999,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.920.055,07	612.822,26	2.532.877,33	1.920.055,07	612.822,26	2.532.877,33	1.920.055,07	612.822,26	2.532.877,33	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	120.000,00	127.920,83	247.920,83	83.144,31	44.776,52	127.920,83	83.144,31	44.776,52	127.920,83	120.000,00
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	247.000,00	97.948,37	344.948,37	233.234,51	11.713,86	244.948,37	233.234,51	11.713,86	244.948,37	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	300.000,00	386.360,02	686.360,02	189.360,78	196.999,24	386.360,02	189.360,78	196.999,24	386.360,02	300.000,00
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	37.395,08	11.231,27	48.626,35	37.395,08	11.231,27	48.626,35	37.395,08	11.231,27	48.626,35	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	66.435,50	43.134,30	109.569,80	59.885,50	49.684,30	109.569,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	148.713,29	5.555,00	154.268,29	81.430,98	23.103,37	104.534,35	50.786,93	35.705,68	86.492,61	67.775,68
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	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	16.490,58	8.245,29	24.735,87	16.490,58	8.245,29	24.735,87	32.380,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	1.454.248,33	11,82	1.454.260,15	365.705,98	172.665,98	538.371,96	235.449,76	290.153,26	525.603,02	928.657,13
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	18.686,94	-3.009,25	15.677,69	8.315,56	4.269,13	12.584,69	4.157,78	4.157,78	8.315,56	7.362,13
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	243.038,70	0,00	243.038,70	69.400,00	39.538,70	108.938,70	69.400,00	39.538,70	108.938,70	134.100,00
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	0,00	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	291.687,85	291.687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.687,85
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	28.849,00	260.769,50	289.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.618,50
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			5.850.647,27	2.187.823,54	8.038.470,81	4.026.943,35	1.565.025,79	5.591.969,14	3.855.335,30	1.701.554,03	5.556.889,33	2.481.581,48

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	167.249,34	59.891,20	227.140,54	166.629,79	59.891,20	226.520,99	166.629,79	59.891,20	226.520,99	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	1.271.030,47	590.959,61	1.861.990,08	1.271.030,47	590.959,61	1.861.990,08	1.271.030,47	590.959,61	1.861.990,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	638.988,00	319.494,00	958.482,00	638.988,00	319.494,00	958.482,00	638.988,00	319.494,00	958.482,00	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	14.000,00	0,00	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	23.063,44	44.063,44	14.244,74	8.818,70	23.063,44	14.244,74	8.818,70	23.063,44	21.000,00
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	590.000,00	491.753,36	1.081.753,36	465.228,16	266.525,20	731.753,36	465.228,16	266.525,20	731.753,36	350.000,00
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	6.321,67	15.114,70	21.436,37	6.321,67	15.114,70	21.436,37	6.321,67	15.114,70	21.436,37	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			3.028.083,48	1.500.276,31	4.528.359,79	2.881.936,83	1.260.803,41	4.142.740,24	2.881.936,83	1.260.803,41	4.142.740,24	385.619,55

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	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	5.902,48	0,00	5.902,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.605.0000	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	5.916,28	5.916,28	0,00	5.916,28	5.916,28	0,00	5.916,28	5.916,28	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	77.830,08	0,00	77.830,08	77.830,08	0,00	77.830,08	77.830,08	0,00	77.830,08	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	39.405,64	39.405,64	0,00	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	42.028,04	42.028,04	0,00	42.028,04	42.028,04	0,00	42.028,04	42.028,04	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	6.000,00	1.969,74	7.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	1.969,74	0,00	1.969,74	6.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	775,79	775,79	0,00	775,79	775,79	2.224,21
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	21.845,71	20.711,68	42.557,39	11.484,64	1.072,75	12.557,39	11.484,64	1.072,75	12.557,39	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	41.654,29	0,00	41.654,29	11.654,29	11.697,52	23.351,81	11.654,29	11.697,52	23.351,81	18.302,48
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	12.776,85	-2.964,36	9.812,49	6.431,97	3.380,52	9.812,49	6.431,97	3.380,52	9.812,49	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	856,80	0,00	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	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
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	3.296,89	-2.800,00	496,89	460,00	36,89	496,89	460,00	0,00	460,00	36,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	1.400,00	92,57	1.492,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	92,57	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			225.257,54	69.453,95	294.711,49	166.427,64	65.000,36	231.428,00	166.427,64	64.963,47	231.391,11	63.320,38
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	1.500.1002	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
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	121.933,01	45.947,54	167.880,55	121.933,01	45.947,54	167.880,55	121.933,01	45.947,54	167.880,55	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	288.700,46	103.108,18	391.808,64	288.700,46	100.252,62	388.953,08	288.700,46	100.252,62	388.953,08	2.855,56
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	18.685,78	18.381,40	37.067,18	7.725,33	5.341,85	13.067,18	7.725,33	5.341,85	13.067,18	24.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.314,22	0,00	20.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00	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	97.207,50	162.207,50	63.250,64	33.956,86	97.207,50	63.250,64	33.956,86	97.207,50	65.000,00
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	8.284,40	0,00	8.284,40	8.284,40	0,00	8.284,40	8.284,40	0,00	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	63.952,28	-31.245,38	32.706,90	0,00	31.254,10	31.254,10	0,00	31.254,10	31.254,10	1.452,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	60.099,22	0,00	60.099,22	59.903,33	92,99	59.996,32	59.903,33	92,99	59.996,32	102,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	29.741,46	29.741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.741,46
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	164.549,88	-24.927,81	139.622,07	23.303,80	20.711,59	44.015,39	19.484,11	10.633,04	30.117,15	109.504,92
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	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	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			824.767,20	238.212,89	1.062.980,09	591.663,14	237.557,55	829.220,69	587.843,45	227.479,00	815.322,45	247.657,64
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	80.944,07	29.647,19	110.591,26	80.944,07	29.647,19	110.591,26	80.944,07	29.647,19	110.591,26	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	61.386,39	18.978,47	80.364,86	61.386,39	18.978,47	80.364,86	61.386,39	18.978,47	80.364,86	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	11.178,85	0,00	11.178,85	4.217,45	3.860,18	8.077,63	4.217,45	3.860,18	8.077,63	3.101,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.600.0000	18.821,15	0,00	18.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	3.821,15	0,00	3.821,15	15.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.000,00	0,00	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	19.031,64	34.031,64	12.687,76	6.343,88	19.031,64	12.687,76	6.343,88	19.031,64	15.000,00
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	0,00	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	15.000,00	17.000,00	32.000,00	7.589,68	3.756,27	11.345,95	3.574,71	7.771,24	11.345,95	20.654,05
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 DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	9,52	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	11.970,36	5.255,28	17.225,64	11.970,36	5.255,28	17.225,64	2.774,36
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			237.330,46	84.666,82	321.997,28	182.616,86	67.850,79	250.467,65	178.601,89	71.865,76	250.467,65	71.529,63

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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	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
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	12.220,00	22.180,00	9.960,00	12.220,00	22.180,00	9.960,00	12.220,00	22.180,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	14.437,26	0,00	14.437,26	14.437,26	0,00	14.437,26	14.437,26	0,00	14.437,26	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	134.606,67	48.962,22	183.568,89	134.606,67	48.962,22	183.568,89	134.606,67	48.962,22	183.568,89	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	2.620,77	1.372,22	3.992,99	509,05	1.483,94	1.992,99	509,05	1.483,94	1.992,99	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.379,23	0,00	5.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	44.114,11	44.480,71	88.594,82	21.092,41	17.502,41	38.594,82	21.092,41	17.502,41	38.594,82	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	47.885,89	0,00	47.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	32.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	22.532,77	3.837,85	26.370,62	22.532,77	3.837,85	26.370,62	22.532,77	3.837,85	26.370,62	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	121.107,69	-29.265,07	91.842,62	61.234,51	28.892,51	90.127,02	61.234,51	28.492,51	89.727,02	2.115,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	12.310,46	6.155,23	18.465,69	12.310,46	6.155,23	18.465,69	55.397,07
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	57.639,51	-25.211,14	32.428,37	6.504,85	4.072,04	10.576,89	6.504,85	2.016,77	8.521,62	23.906,75
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	2.068,78	-315,11	1.753,67	569,78	284,89	854,67	284,89	284,89	569,78	1.183,89
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			556.215,44	91.081,68	647.297,12	321.022,88	123.411,09	444.433,97	320.737,99	120.955,82	441.693,81	205.603,31

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	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	7.500,00	2.500,00	10.000,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	6.742,47	6.742,47	0,00	6.742,47	6.742,47	0,00	6.742,47	6.742,47	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	63.195,45	22.100,00	85.295,45	63.195,45	21.551,41	84.746,86	63.195,45	21.551,41	84.746,86	548,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	6.101,88	919,73	7.021,61	1.123,49	1.398,12	2.521,61	1.123,49	1.398,12	2.521,61	4.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.398,12	0,00	5.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	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	6.195,74	9.424,56	15.620,30	2.791,04	2.829,26	5.620,30	2.791,04	2.829,26	5.620,30	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	11.804,26	0,00	11.804,26	3.804,26	0,00	3.804,26	3.804,26	0,00	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	301.614,23	55.000,00	356.614,23	214.982,97	41.837,85	256.820,82	125.607,88	126.036,26	251.644,14	104.970,09
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 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	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.1002	460.416,77	20.318,57	480.735,34	203.761,51	95.296,73	299.058,24	203.761,51	84.539,41	288.300,92	192.434,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	380.857,58	-62.771,10	318.086,48	172.983,56	90.517,68	263.501,24	159.761,93	94.596,91	254.358,84	63.727,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	81.500,00	136.555,20	218.055,20	417,00	56.636,20	57.053,20	417,00	56.636,20	57.053,20	161.002,00
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	80.000,00	14.578,00	94.578,00	44.000,00	28.578,00	72.578,00	44.000,00	22.000,00	66.000,00	28.578,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	35.156,00	-22.000,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	6.578,00	6.578,00	13.156,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
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	42.951,00	88.377,50	131.328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.328,50
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	305,00	0,00	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 JU	1.500.1002	83.615,36	-91,98	83.523,38	71.615,36	-91,98	71.523,38	0,00	68.615,36	68.615,36	14.908,02
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.0000	80.000,00	57.472,71	137.472,71	0,00	57.472,71	57.472,71	0,00	0,00	0,00	137.472,71
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			1.646.611,40	329.125,66	1.975.737,06	800.728,77	405.268,45	1.205.997,22	619.938,68	494.023,41	1.113.962,09	861.774,97

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	1.258.235,16	387.473,59	1.645.708,75	1.258.235,16	387.473,59	1.645.708,75	1.258.235,16	387.473,59	1.645.708,75	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	1.000.802,79	407.630,19	1.408.432,98	998.492,20	407.630,19	1.406.122,39	998.492,20	407.630,19	1.406.122,39	2.310,59
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	280.000,00	40.000,00	320.000,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	280.000,00	40.000,00	320.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	137.477,54	190.000,00	327.477,54	63.766,85	60.386,43	124.153,28	63.766,85	60.386,43	124.153,28	203.324,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	152.522,46	0,00	152.522,46	52.522,46	0,00	52.522,46	52.522,46	0,00	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	365.753,03	615.753,03	243.280,56	122.472,47	365.753,03	243.280,56	122.472,47	365.753,03	250.000,00
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	35.251,99	16.424,53	51.676,52	35.251,99	16.290,22	51.542,21	35.251,99	16.290,22	51.542,21	134,31
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	329.922,65	-76.310,44	253.612,21	159.328,23	91.921,58	251.249,81	123.549,55	107.335,06	230.884,61	22.727,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
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 FÍSICA	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

Abril/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	1.500.1002	0,00	23.948,15	23.948,15	0,00	23.948,15	23.948,15	0,00	7.416,65	7.416,65	16.531,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	236.881,53	-59.284,49	177.597,04	40.216,68	44.322,94	84.539,62	20.138,40	42.720,10	62.858,50	114.738,54
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	7.363,78	-2.344,69	5.019,09	569,78	1.455,31	2.025,09	284,89	284,89	569,78	4.449,31
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	17.620,65	17.620,65	0,00	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			3.706.078,55	1.403.289,87	5.109.368,42	3.149.284,56	1.195.900,88	4.345.185,44	3.093.142,71	1.192.009,60	4.285.152,31	824.216,11

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
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	463,34	1.963,34	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	1.500,00
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	463,34	5.310,54	3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	1.500,00

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	337.907,43	174.060,05	511.967,48	337.907,43	174.060,05	511.967,48	337.907,43	174.060,05	511.967,48	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	256.060,49	124.419,21	380.479,70	256.060,49	124.419,21	380.479,70	256.060,49	124.419,21	380.479,70	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	38.448,44	63.945,55	102.393,99	17.225,60	25.168,39	42.393,99	17.225,60	25.168,39	42.393,99	60.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.600.0000	51.551,56	0,00	51.551,56	21.551,56	0,00	21.551,56	21.551,56	0,00	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	119.924,22	209.924,22	77.137,06	42.787,16	119.924,22	77.137,06	42.787,16	119.924,22	90.000,00
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	1.819,00	909,50	2.728,50	1.819,00	909,50	2.728,50	1.819,00	909,50	2.728,50	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	2.959,00	-1.400,00	1.559,00	859,00	0,00	859,00	859,00	0,00	859,00	700,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	318,39	0,00	318,39	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	92,99	225,40
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	56.011,46	-24.268,65	31.742,81	8.114,43	2.820,94	10.935,37	8.006,19	2.839,59	10.845,78	20.897,03
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.666,78	-315,11	2.351,67	569,78	284,89	854,67	284,89	284,89	569,78	1.781,89
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			1.065.407,59	457.274,77	1.522.682,36	948.909,39	370.543,13	1.319.452,52	948.516,26	370.561,78	1.319.078,04	203.604,32

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	1.654,80	1.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,80
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	141.029,98	0,00	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	399.189,13	0,00	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			540.219,11	1.654,80	541.873,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541.873,91

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	143.444,85	61.942,41	205.387,26	143.444,85	61.942,41	205.387,26	143.444,85	61.942,41	205.387,26	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.000,00	971,22	1.971,22	625,15	346,07	971,22	625,15	346,07	971,22	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.753.0000	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	75.000,00	47.452,28	122.452,28	50.338,77	22.113,51	72.452,28	50.338,77	22.113,51	72.452,28	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	20.000,00	0,00	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	4.374,26	762,51	5.136,77	2.908,32	2.228,45	5.136,77	4.863,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	49,00	4.000,00	4.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	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
Total da Atividade			326.291,74	114.373,65	440.665,39	274.580,92	85.172,24	359.753,16	273.114,98	86.638,18	359.753,16	80.912,23

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	10.500,00	4.000,00	14.500,00	10.500,00	4.000,00	14.500,00	10.500,00	4.000,00	14.500,00	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	521.272,78	241.972,16	763.244,94	521.272,78	241.972,16	763.244,94	521.272,78	241.972,16	763.244,94	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	223.200,00	74.400,00	297.600,00	223.200,00	74.400,00	297.600,00	223.200,00	74.400,00	297.600,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.500,00	1.453,48	2.953,48	899,77	553,71	1.453,48	899,77	553,71	1.453,48	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.500,00	0,00	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	220.000,00	135.119,01	355.119,01	155.361,74	79.757,27	235.119,01	155.361,74	79.757,27	235.119,01	120.000,00
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			978.779,64	456.944,65	1.435.724,29	912.041,15	400.683,14	1.312.724,29	912.041,15	400.683,14	1.312.724,29	123.000,00

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	30.750,51	10.821,60	41.572,11	30.750,51	10.821,60	41.572,11	30.750,51	10.821,60	41.572,11	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	122.488,66	33.256,40	155.745,06	121.488,66	33.256,40	154.745,06	121.488,66	33.256,40	154.745,06	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	31.503,18	10.000,00	41.503,18	31.503,18	10.000,00	41.503,18	31.503,18	10.000,00	41.503,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	10.000,00	9.291,42	19.291,42	6.063,09	3.228,33	9.291,42	6.063,09	3.228,33	9.291,42	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.000,00	0,00	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	68.032,87	98.032,87	26.571,08	11.461,79	38.032,87	26.571,08	11.461,79	38.032,87	60.000,00
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	0,00	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	4.671,50	-3.000,00	1.671,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,50
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	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00
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	21.808,18	-9.279,98	12.528,20	1.635,60	892,57	2.528,17	1.635,60	0,00	1.635,60	10.892,60
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	1.200,00	-630,22	569,78	0,00	569,78	569,78	0,00	0,00	0,00	569,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	2.896,32	-334,06	2.562,26	1.139,56	222,70	1.362,26	569,78	569,78	1.139,56	1.422,70
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			265.318,35	133.758,03	399.076,38	219.151,68	74.353,17	293.504,85	218.581,90	69.337,90	287.919,80	111.156,58

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			26.576.921,83	9.303.074,63	35.879.996,46	19.031.860,39	8.559.224,32	27.591.084,71	18.486.460,43	8.098.967,42	26.585.427,85	9.294.568,61
Total da Secretaria			26.576.921,83	9.303.074,63	35.879.996,46	19.031.860,39	8.559.224,32	27.591.084,71	18.486.460,43	8.098.967,42	26.585.427,85	9.294.568,61

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	94.319,21	90.000,00	184.319,21	94.319,21	32.608,00	126.927,21	94.319,21	32.608,00	126.927,21	57.392,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.542,42	18.055,32	26.597,74	8.542,42	4.513,83	13.056,25	8.542,42	4.513,83	13.056,25	13.541,49
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	0,00	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	18.000,00	0,00	18.000,00	1.921,36	1.921,36	3.842,72	1.921,36	1.921,36	3.842,72	14.157,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.100,00	0,00	6.100,00	674,52	674,52	1.349,04	674,52	674,52	1.349,04	4.750,96
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			130.498,75	108.055,32	238.554,07	108.994,63	39.717,71	148.712,34	108.994,63	39.717,71	148.712,34	89.841,73
Total da Unidade			130.498,75	108.055,32	238.554,07	108.994,63	39.717,71	148.712,34	108.994,63	39.717,71	148.712,34	89.841,73
Total da Secretaria			130.498,75	108.055,32	238.554,07	108.994,63	39.717,71	148.712,34	108.994,63	39.717,71	148.712,34	89.841,73

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	12.447,57	84.654,05	61.736,05	22.918,00	84.654,05	61.736,05	22.918,00	84.654,05	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	357.060,42	30.318,64	387.379,06	283.294,15	104.084,91	387.379,06	283.294,15	104.084,91	387.379,06	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.112,04	10.086,20	78.198,24	37.829,67	21.044,15	58.873,82	37.829,67	21.044,15	58.873,82	19.324,42
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	6.998,00	77.908,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	91.051,49	10.214,63	101.266,12	32.682,23	40.227,43	72.909,66	19.318,45	36.776,35	56.094,80	45.171,32
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	134.250,00	134.250,00	0,00	134.250,00	134.250,00	0,00	134.250,00	134.250,00	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	9.906,24	4.953,12	14.859,36	9.906,24	4.953,12	14.859,36	34.671,84
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	91.919,36	2.932,74	94.852,10	16.862,61	10.735,73	27.598,34	16.862,61	7.802,99	24.665,60	70.186,50
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	70.720,58	26.656,78	97.377,36	70.720,58	26.656,78	97.377,36	102.622,64
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	527.750,14	42.733,50	570.483,64	223.201,71	112.349,03	335.550,74	206.870,51	72.822,88	279.693,39	290.790,25
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	40.318,56	20.086,78	60.405,34	40.318,56	15.986,78	56.305,34	130.721,56
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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			1.752.566,17	242.983,28	1.995.549,45	854.459,94	497.305,93	1.351.765,87	817.766,96	454.293,96	1.272.060,92	723.488,53
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	7.806,45	67.806,45	48.806,45	19.000,00	67.806,45	48.806,45	19.000,00	67.806,45	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	3.561,29	9.561,29	6.000,00	3.561,29	9.561,29	2.438,71
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.696,00	-3.845,99	22.850,01	4.850,01	2.037,23	6.887,24	2.692,24	4.195,00	6.887,24	15.962,77
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	4.566,64	2.283,32	6.849,96	4.566,64	2.283,32	6.849,96	20.549,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.608,00	0,00	12.608,00	2.110,89	140,22	2.251,11	1.544,64	706,47	2.251,11	10.356,89
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	1.167,78	583,89	1.751,67	1.167,78	583,89	1.751,67	2.363,78
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	6.439,95	0,00	6.439,95	5.139,95	0,00	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	1.300,00
Total da Atividade			152.859,24	3.960,46	156.819,70	76.241,72	27.605,95	103.847,67	68.377,75	35.469,92	103.847,67	52.972,03
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												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.0000	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 DISTRIBUIÇÃ	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

Abril/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
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.0000	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	1.500.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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
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	625,15	346,07	971,22	625,15	346,07	971,22	545,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	27.100,00	-23.334,25	3.765,75	2.100,00	1.346,93	3.446,93	2.100,00	1.346,93	3.446,93	318,82
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	1.815.110,00	389.510,00	2.204.620,00	1.049.690,00	580.280,00	1.629.970,00	1.049.690,00	580.280,00	1.629.970,00	574.650,00
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	-49.321,90	150.678,10	111.107,54	39.570,56	150.678,10	111.107,54	39.570,56	150.678,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.909.193,90	5.978,80	1.915.172,70	1.849.193,90	8.430,40	1.857.624,30	1.830.750,00	2.451,60	1.833.201,60	81.971,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	8.064,52	1.451,61	9.516,13	7.016,13	2.500,00	9.516,13	7.016,13	2.500,00	9.516,13	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			3.988.910,74	932.084,26	4.920.995,00	3.047.658,72	1.240.273,96	4.287.932,68	3.029.214,82	1.234.295,16	4.263.509,98	657.485,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	272.320,00	0,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	93.920,00	93.920,00	178.400,00	
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			272.320,00	0,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	93.920,00	93.920,00	178.400,00	
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 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	
08.244.0016.8021 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	192.636,00	192.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	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	192.636,00	192.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00
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
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			6.166.956,15	1.371.664,00	7.538.620,15	3.978.372,38	2.037.505,84	6.015.878,22	3.915.371,53	1.817.979,04	5.733.350,57	1.805.269,58
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	1.660.0000	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	12.071,79	54.252,35	40.120,35	14.132,00	54.252,35	40.120,35	14.132,00	54.252,35	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	6.621,24	0,00	6.621,24	3.549,35	1.920,75	5.470,10	3.549,35	1.920,75	5.470,10	1.151,14
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	2.139,17	0,00	2.139,17	2.139,17	0,00	2.139,17	1.088,55	1.050,62	2.139,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	24.000,00	-3.940,97	20.059,03	6.059,03	1.772,10	7.831,13	6.059,03	1.772,10	7.831,13	12.227,90
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	2.724,00	22.724,00	5.584,20	2.451,60	8.035,80	5.584,20	2.451,60	8.035,80	14.688,20
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	91,87	36,76	128,63	91,87	36,76	128,63	1.871,37
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	598,00	299,00	897,00	598,00	299,00	897,00	1.794,00
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			99.631,97	10.854,82	110.486,79	58.141,97	20.612,21	78.754,18	57.091,35	21.662,83	78.754,18	31.732,61

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	5.800,00	21.760,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	5.800,00
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	35.500,00	29.986,00	65.486,00	23.331,00	12.155,00	35.486,00	23.331,00	12.155,00	35.486,00	30.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	160.250,00	17.431,96	177.681,96	69.950,00	25.631,96	95.581,96	61.300,00	34.281,96	95.581,96	82.100,00
Total da Atividade			214.710,00	53.217,96	267.927,96	112.241,00	37.786,96	150.027,96	103.591,00	46.436,96	150.027,96	117.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	22.488,71	1.451,61	23.940,32	17.640,32	6.300,00	23.940,32	17.640,32	6.300,00	23.940,32	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	72.339,34	-7.184,64	65.154,70	50.873,81	14.280,89	65.154,70	50.873,81	14.280,89	65.154,70	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	32.670,77	322,20	32.992,97	15.418,63	5.432,26	20.850,89	15.418,63	5.432,26	20.850,89	12.142,08
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	23.411,08	-826,67	22.584,41	10.458,49	4.118,59	14.577,08	7.807,67	4.590,08	12.397,75	10.186,66
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	29.440,26	9.813,42	39.253,68	29.440,26	9.813,42	39.253,68	60.746,32
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 JURÍDICA	1.500.0000	10.000,00	8.473,74	18.473,74	5.584,20	2.451,60	8.035,80	5.584,20	2.451,60	8.035,80	10.437,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	46.694,09	0,00	46.694,09	21.275,84	2.367,02	23.642,86	16.646,00	6.996,86	23.642,86	23.051,23
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	8.230,90	0,00	8.230,90	2.335,56	569,78	2.905,34	2.335,56	284,89	2.620,45	5.610,45
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			315.978,62	2.236,24	318.214,86	153.027,11	45.333,56	198.360,67	145.746,45	50.150,00	195.896,45	122.318,41
08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.3.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	23.120,50	2.032,26	25.152,76	18.152,76	7.000,00	25.152,76	18.152,76	7.000,00	25.152,76	0,00
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	-4.698,52	57.631,67	45.601,07	12.030,60	57.631,67	45.601,07	12.030,60	57.631,67	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	24.719,00	833,83	25.552,83	13.041,95	6.903,79	19.945,74	13.041,95	6.903,79	19.945,74	5.607,09
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	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
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	12.000,00	659,38	12.659,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.661.0000	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	1.310,50	140,22	1.450,72	1.020,68	430,04	1.450,72	16.549,28
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	2.300,03	0,00	2.300,03	1.631,84	668,19	2.300,03	9.699,97
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	2.335,56	1.167,78	3.503,34	2.335,56	1.167,78	3.503,34	4.727,56
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			160.400,59	-1.173,05	159.227,54	82.741,87	27.242,39	109.984,26	81.783,86	28.200,40	109.984,26	49.243,28

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	1.451,61	9.516,13	7.016,13	2.500,00	9.516,13	7.016,13	2.500,00	9.516,13	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	1.660.0000	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	625,15	346,07	971,22	625,15	346,07	971,22	145,10
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	15.000,00	-3.967,10	11.032,90	3.032,90	1.911,79	4.944,69	721,41	4.223,28	4.944,69	6.088,21
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	59.451,84	21.380,24	80.832,08	59.451,84	21.380,24	80.832,08	19.167,92
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	2.724,00	27.699,41	19.573,95	2.457,29	22.031,24	19.573,95	2.457,29	22.031,24	5.668,17
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	598,00	299,00	897,00	598,00	299,00	897,00	1.794,00
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			151.847,25	208,51	152.055,76	90.297,97	28.894,39	119.192,36	87.986,48	31.205,88	119.192,36	32.863,40
Total da Unidade			942.568,43	65.344,48	1.007.912,91	496.449,92	159.869,51	656.319,43	476.199,14	177.656,07	653.855,21	354.057,70

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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			7.109.524,58	1.437.008,48	8.546.533,06	4.474.822,30	2.197.375,35	6.672.197,65	4.391.570,67	1.995.635,11	6.387.205,78	2.159.327,28

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

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
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 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	
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	
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 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	
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	
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	
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 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	
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

Abril/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		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	1.272.908,49	113.000,00	1.385.908,49	415.528,20	131.092,37	546.620,57	415.528,20	131.092,37	546.620,57	839.287,92
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.300,00	180,82	15.480,82	10.284,82	5.196,00	15.480,82	10.284,82	5.196,00	15.480,82	0,00
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	2.404,09	98.704,09	64.586,65	31.831,85	96.418,50	64.586,65	31.831,85	96.418,50	2.285,59
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	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	11.688,85	28.500,00	40.188,85	7.461,00	0,00	7.461,00	4.145,00	3.316,00	7.461,00	32.727,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	16.510,10	9.905,94	26.416,04	6.604,16	3.302,08	9.906,24	6.604,16	3.302,08	9.906,24	16.509,80
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	10.000,00	0,00	10.000,00	1.687,72	1.293,52	2.981,24	703,28	1.293,52	1.996,80	8.003,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	34.460,00	0,00	34.460,00	13.910,00	6.850,00	20.760,00	13.910,00	6.850,00	20.760,00	13.700,00
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		1.457.557,44	153.990,85	1.611.548,29	520.452,55	179.565,82	700.018,37	516.152,11	182.881,82	699.033,93	912.514,36

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		
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	
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			1.457.557,44	153.990,85	1.611.548,29	520.452,55	179.565,82	700.018,37	516.152,11	182.881,82	699.033,93	912.514,36	
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	64.970,40	96.544,80	16.394,40	7.286,40	23.680,80	16.394,40	0,00	16.394,40	80.150,40	
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	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	75.872,00	50.591,11	126.463,11	29.907,49	15.555,62	45.463,11	29.907,49	15.555,62	45.463,11	81.000,00	
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	10.243,23	3.843,51	14.086,74	10.243,23	3.843,51	14.086,74	2.212,14	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.361,71	50.000,00	55.361,71	3.690,77	1.342,47	5.033,24	3.690,77	1.342,47	5.033,24	50.328,47	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	235.355,50	111.814,13	347.169,63	70.001,74	36.483,39	106.485,13	70.001,74	0,00	70.001,74	277.167,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	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			364.462,49	292.375,64	656.838,13	130.237,63	64.511,39	194.749,02	130.237,63	20.741,60	150.979,23	505.858,90
Total da Unidade			364.462,49	292.375,64	656.838,13	130.237,63	64.511,39	194.749,02	130.237,63	20.741,60	150.979,23	505.858,90
Total da Secretaria			1.822.019,93	446.366,49	2.268.386,42	650.690,18	244.077,21	894.767,39	646.389,74	203.623,42	850.013,16	1.418.373,26

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	176.367,98	61.410,00	237.777,98	176.367,98	61.410,00	237.777,98	176.367,98	61.410,00	237.777,98	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	36.155,42	0,00	36.155,42	36.155,42	0,00	36.155,42	36.155,42	0,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	31.770,00	8.000,00	39.770,00	27.664,74	1.739,88	29.404,62	27.664,74	1.739,88	29.404,62	10.365,38
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	55.000,00	10.000,00	65.000,00	23.500,00	13.500,00	37.000,00	23.500,00	13.500,00	37.000,00	28.000,00
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	65.751,68	31.775,13	97.526,81	52.351,38	11.416,93	63.768,31	52.351,38	11.416,93	63.768,31	33.758,50
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	36.660,00	18.330,00	54.990,00	36.660,00	18.330,00	54.990,00	36.660,00	18.330,00	54.990,00	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	28.404,19	0,00	28.404,19	25.424,53	5,31	25.429,84	25.424,53	5,31	25.429,84	2.974,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	1.486,37	1.916,87	3.403,24	1.486,37	1.916,87	3.403,24	1.486,37	1.916,87	3.403,24	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			456.135,64	131.432,00	587.567,64	404.150,42	108.318,99	512.469,41	404.150,42	108.318,99	512.469,41	75.098,23

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	8.520.469,26	2.866.038,54	11.386.507,80	8.520.469,26	2.866.038,54	11.386.507,80	8.520.469,26	2.866.038,54	11.386.507,80	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	899.445,51	322.965,26	1.222.410,77	899.445,51	322.965,26	1.222.410,77	899.445,51	322.965,26	1.222.410,77	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		9.419.914,77	3.189.003,80	12.608.918,57	9.419.914,77	3.189.003,80	12.608.918,57	9.419.914,77	3.189.003,80	12.608.918,57	0,00
	Total da Unidade		9.876.050,41	3.320.435,80	13.196.486,21	9.824.065,19	3.297.322,79	13.121.387,98	9.824.065,19	3.297.322,79	13.121.387,98	75.098,23
	Total da Secretaria		9.876.050,41	3.320.435,80	13.196.486,21	9.824.065,19	3.297.322,79	13.121.387,98	9.824.065,19	3.297.322,79	13.121.387,98	75.098,23

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	71.798,68	27.518,00	99.316,68	71.798,68	27.518,00	99.316,68	255.683,32
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	481.278,27	43.057,30	524.335,57	240.483,03	73.570,28	314.053,31	240.483,03	73.570,28	314.053,31	210.282,26
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.000,00	27.585,80	42.585,80	14.992,82	21.181,49	36.174,31	14.992,82	21.181,49	36.174,31	6.411,49
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	51.207,77	115.207,77	39.552,28	20.009,48	59.561,76	39.552,28	20.009,48	59.561,76	55.646,01
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	86.616,00	43.308,00	129.924,00	86.616,00	41.400,00	128.016,00	391.680,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.853,03	0,00	2.853,03	2.853,03	0,00	2.853,03	0,00	2.853,03	2.853,03	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
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,58
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	72.750,00	0,00	72.750,00	71.750,00	0,00	71.750,00	71.750,00	0,00	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	32.505,22	16.606,14	49.111,36	32.505,22	16.606,14	49.111,36	83.870,53
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	322.019,76	16.974,81	338.994,57	312.356,67	26.494,80	338.851,47	105.393,62
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	73.796,80	87.500,00	161.296,80	73.796,80	87.500,00	161.296,80	73.296,80	55.000,00	128.296,80	33.000,00
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		2.168.979,02	212.728,45	2.381.707,47	963.745,56	308.668,20	1.272.413,76	950.729,44	286.633,22	1.237.362,66	1.144.344,81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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
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)												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.799.0000	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	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	18,86	0,00	18,86	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.716.0000	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	6,45	0,00	6,45	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.715.0000	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	956,10	0,00	956,10	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.716.0000	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	326,50	326,50	0,00	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			1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	0,00	1.307,91	1.307,91	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	0,00	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

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			2.170.286,93	212.728,45	2.383.015,38	965.053,47	308.668,20	1.273.721,67	952.037,35	286.633,22	1.238.670,57	1.144.344,81

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	22.100,00	6.800,00	28.900,00	22.100,00	6.800,00	28.900,00	45.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	25.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.160,00	39.391,76	47.551,76	5.395,88	35.037,94	40.433,82	5.395,88	35.037,94	40.433,82	7.117,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	6.457,20	0,00	6.457,20	6.457,20	0,00	6.457,20	0,00	6.457,20	6.457,20	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
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	0,00	24.000,00	6.604,16	3.302,08	9.906,24	6.604,16	3.302,08	9.906,24	14.093,76
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	102.393,72	19.400,00	121.793,72	68.065,62	5.632,81	73.698,43	67.515,62	2.832,81	70.348,43	51.445,29
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	146.800,00	0,00	146.800,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	126.000,00	126.000,00	20.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.202.496,52	9.876,96	1.212.373,48	744.136,96	49.615,42	793.752,38	553.616,00	155.716,78	709.332,78	503.040,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	454.000,80	254.013,20	708.014,00	406.330,80	47.670,00	454.000,80	0,00	430.573,00	430.573,00	277.441,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.500,00	210,00	68.710,00	13.700,00	7.060,00	20.760,00	13.700,00	210,00	13.910,00	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			2.487.108,24	356.891,92	2.844.000,16	1.672.290,62	289.618,25	1.961.908,87	1.068.431,66	775.429,81	1.843.861,47	1.000.138,69

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	71.000,00	0,00	71.000,00	9.700,00	9.100,00	18.800,00	9.700,00	9.100,00	18.800,00	52.200,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	225.900,00	0,00	225.900,00	143.200,00	0,00	143.200,00	143.200,00	0,00	143.200,00	82.700,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
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			346.900,00	0,00	346.900,00	202.900,00	9.100,00	212.000,00	202.900,00	9.100,00	212.000,00	134.900,00
Total da Unidade			2.834.008,24	356.891,92	3.190.900,16	1.875.190,62	298.718,25	2.173.908,87	1.271.331,66	784.529,81	2.055.861,47	1.135.038,69
Total da Secretaria			5.004.295,17	569.620,37	5.573.915,54	2.840.244,09	607.386,45	3.447.630,54	2.223.369,01	1.071.163,03	3.294.532,04	2.279.383,50

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
19.122.0001.2059 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	81.241,94	0,00	81.241,94	18.903,94	4.554,00	23.457,94	18.903,94	4.554,00	23.457,94	57.784,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	579.000,00	0,00	579.000,00	78.257,12	45.349,58	123.606,70	78.257,12	45.349,58	123.606,70	455.393,30
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	8.000,00	7.870,30	15.870,30	5.290,10	2.645,05	7.935,15	5.290,10	2.645,05	7.935,15	7.935,15
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	29.700,00	25.010,00	54.710,00	15.605,05	7.467,96	23.073,01	15.605,05	7.467,96	23.073,01	31.636,99
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	88.033,36	30.227,41	118.260,77	88.033,36	30.227,41	118.260,77	46.272,91
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	41.240,66	16.884,67	58.125,33	41.240,66	15.317,77	56.558,43	40.613,31
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			968.396,77	32.880,30	1.001.277,07	256.079,64	107.128,67	363.208,31	256.079,64	105.561,77	361.641,41	639.635,66
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
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	1.213.803,47	0,00	1.213.803,47	205.302,25	0,00	205.302,25	111.505,81	93.796,44	205.302,25	1.008.501,22
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	588.939,07	0,00	588.939,07	349.460,93
Total da Atividade			2.152.203,47	0,00	2.152.203,47	794.241,32	0,00	794.241,32	700.444,88	93.796,44	794.241,32	1.357.962,15
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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 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
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIOS												
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
23.692.0012.2063 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 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
23.692.0012.2064 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 JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23.695.0010.2048 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 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
23.695.0010.2049 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 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
23.695.0010.2050 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 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
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												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
	Total da Unidade		3.120.600,24	32.880,30	3.153.480,54	1.050.320,96	107.128,67	1.157.449,63	956.524,52	199.358,21	1.155.882,73	1.997.597,81

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		3.120.600,24	32.880,30	3.153.480,54	1.050.320,96	107.128,67	1.157.449,63	956.524,52	199.358,21	1.155.882,73	1.997.597,81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	23.403,23	25.500,00	48.903,23	23.403,23	8.500,00	31.903,23	23.403,23	8.500,00	31.903,23	17.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	163.456,16	168.000,00	331.456,16	163.456,16	55.954,00	219.410,16	163.456,16	55.954,00	219.410,16	112.046,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	27.632,93	52.632,93	16.978,11	8.888,28	25.866,39	16.978,11	8.888,28	25.866,39	26.766,54
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	2.657,77	0,00	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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.260,49	23.641,80	26.902,29	3.260,49	23.641,80	26.902,29	3.260,49	23.641,80	26.902,29	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	20.682,38	20.682,38	0,00	20.682,38	20.682,38	129.317,62
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	18.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	51.803,14	4.908,26	56.711,40	42.089,34	14.622,06	56.711,40	42.089,34	14.622,06	56.711,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	154.104,50	8.408,32	162.512,82	60.955,23	18.425,63	79.380,86	60.955,23	18.196,96	79.152,19	83.360,63
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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			618.053,37	263.091,31	881.144,68	337.168,41	159.714,15	496.882,56	337.168,41	157.485,48	494.653,89	386.490,79
Total da Unidade			618.053,37	263.091,31	881.144,68	337.168,41	159.714,15	496.882,56	337.168,41	157.485,48	494.653,89	386.490,79
Total da Secretaria			618.053,37	263.091,31	881.144,68	337.168,41	159.714,15	496.882,56	337.168,41	157.485,48	494.653,89	386.490,79

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	4.821,43	2.500,00	7.321,43	4.821,43	2.500,00	7.321,43	25.678,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	175.852,50	100.000,00	275.852,50	175.852,50	61.211,00	237.063,50	175.852,50	61.211,00	237.063,50	38.789,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.000,00	26.468,27	51.468,27	16.567,81	8.442,41	25.010,22	16.567,81	8.442,41	25.010,22	26.458,05
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
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	76.570,46	70.000,00	146.570,46	76.570,46	27.328,28	103.898,74	76.570,46	27.328,28	103.898,74	42.671,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	706.600,84	425.000,00	1.131.600,84	320.910,58	246.021,80	566.932,38	205.164,28	361.768,10	566.932,38	564.668,46
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	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	9.699,16	296,50	9.995,66	7.979,50	1.719,66	9.699,16	816,50
Total da Atividade			1.037.467,04	621.613,27	1.659.080,31	614.349,52	345.944,99	960.294,51	496.883,56	463.114,45	959.998,01	699.082,30

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			1.038.006,04	621.613,27	1.659.619,31	614.888,52	345.944,99	960.833,51	497.422,56	463.114,45	960.537,01	699.082,30
Total da Secretaria			1.038.006,04	621.613,27	1.659.619,31	614.888,52	345.944,99	960.833,51	497.422,56	463.114,45	960.537,01	699.082,30

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

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	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	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			5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	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	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	488.991,77	0,00	488.991,77	124.958,14	36.081,11	161.039,25	124.958,14	36.081,11	161.039,25	327.952,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	12.000,00	13.362,88	25.362,88	8.227,00	4.283,97	12.510,97	8.227,00	4.283,97	12.510,97	12.851,91
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	9.100,00	1.902,12	11.002,12	4.959,50	3.042,62	8.002,12	4.959,50	3.042,62	8.002,12	3.000,00
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	38.558,02	4.941,50	43.499,52	33.094,84	10.404,68	43.499,52	33.094,84	10.404,68	43.499,52	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	73.705,27	1.741,61	75.446,88	37.151,26	3.599,36	40.750,62	20.877,37	3.599,36	24.476,73	50.970,15
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	57.620,00	57.620,00	0,00	57.620,00	57.620,00	0,00	3.405,00	3.405,00	54.215,00
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			645.128,15	79.568,11	724.696,26	231.163,83	115.031,74	346.195,57	214.889,93	60.816,74	275.706,67	448.989,59

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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	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 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
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 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
Total da Unidade			650.628,15	79.568,11	730.196,26	236.663,83	115.031,74	351.695,57	220.389,93	60.816,74	281.206,67	448.989,59
Total da Secretaria			650.628,15	79.568,11	730.196,26	236.663,83	115.031,74	351.695,57	220.389,93	60.816,74	281.206,67	448.989,59
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	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	79.257,60	33.414,40	112.672,00	79.257,60	33.414,40	112.672,00	150.328,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.000,00	13.554,91	26.554,91	8.399,86	4.278,73	12.678,59	8.399,86	4.278,73	12.678,59	13.876,32
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	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 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	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 JURÍDICA	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 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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.500.0000	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	13.554,91	303.216,05	88.858,37	37.693,13	126.551,50	88.858,37	37.693,13	126.551,50	176.664,55
	Total da Unidade		289.661,14	13.554,91	303.216,05	88.858,37	37.693,13	126.551,50	88.858,37	37.693,13	126.551,50	176.664,55
	Total da Secretaria		289.661,14	13.554,91	303.216,05	88.858,37	37.693,13	126.551,50	88.858,37	37.693,13	126.551,50	176.664,55

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	39.453,00	129.513,00	58.354,75	21.216,50	79.571,25	58.354,75	21.216,50	79.571,25	49.941,75
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.000,00	0,00	5.000,00	3.050,92	1.525,46	4.576,38	3.050,92	1.525,46	4.576,38	423,62
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	14.845,50	2.844,16	17.689,66	6.896,33	2.961,04	9.857,37	6.896,33	2.961,04	9.857,37	7.832,29
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
	Total da Atividade		112.844,79	42.297,16	155.141,95	71.241,29	25.703,00	96.944,29	71.241,29	25.703,00	96.944,29	58.197,66

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 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		112.844,79	42.297,16	155.141,95	71.241,29	25.703,00	96.944,29	71.241,29	25.703,00	96.944,29	58.197,66
	Total da Secretaria		112.844,79	42.297,16	155.141,95	71.241,29	25.703,00	96.944,29	71.241,29	25.703,00	96.944,29	58.197,66

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
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	498.037,68	2.708.739,80	1.888.558,83	588.090,76	2.476.649,59	1.888.558,83	588.090,76	2.476.649,59	232.090,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	7.799,29	1.940,47	9.739,76	7.799,29	1.940,47	9.739,76	8.260,24
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-	1.500.0000	500.000,00	38.173,94	538.173,94	352.829,85	174.373,63	527.203,48	352.829,85	174.373,63	527.203,48	10.970,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	571.786,72	571.786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.786,72
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	35.713,32	13.098,20	48.811,52	35.713,32	13.098,20	48.811,52	95.188,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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	1.107.998,34	4.109.121,16	2.413.321,99	777.503,06	3.190.825,05	2.413.321,99	777.503,06	3.190.825,05	918.296,11
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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	
06.122.0008.2085 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	32.860,14	1.518,00	34.378,14	32.860,14	1.518,00	34.378,14	112.221,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	39.000,00	11.000,00	50.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	37.500,00	12.500,00	50.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	5.821,41	5.821,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.821,41
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 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	10.833,20	12.000,00	22.833,20	10.833,20	3.556,56	14.389,76	10.833,20	3.556,56	14.389,76	8.443,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	53.093,10	4.000,00	57.093,10	16.941,74	5.618,47	22.560,21	15.688,96	5.618,47	21.307,43	35.785,67
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	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			253.095,38	32.966,41	286.061,79	101.704,16	23.338,03	125.042,19	100.451,38	23.338,03	123.789,41	162.272,38
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 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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			3.254.218,20	1.140.964,75	4.395.182,95	2.515.026,15	800.841,09	3.315.867,24	2.513.773,37	800.841,09	3.314.614,46	1.080.568,49
Total da Secretaria			3.254.218,20	1.140.964,75	4.395.182,95	2.515.026,15	800.841,09	3.315.867,24	2.513.773,37	800.841,09	3.314.614,46	1.080.568,49
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	334.311,70	0,00	334.311,70	43.282,21	34.104,46	77.386,67	43.282,21	34.104,46	77.386,67	256.925,03
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	6.579,64	12.579,64	2.875,32	7.662,76	10.538,08	2.875,32	7.662,76	10.538,08	2.041,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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-	2.500.0000	0,00	22.883,73	22.883,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.883,73
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	24.571,77	26.811,62	51.383,39	8.290,00	16.281,77	24.571,77	8.290,00	4.310,80	12.600,80	38.782,59
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	338.418,03	360.000,00	698.418,03	338.418,03	116.039,45	454.457,48	338.418,03	116.039,45	454.457,48	243.960,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.056.392,20	1.750.000,00	6.806.392,20	3.486.392,20	1.605.248,78	5.091.640,98	3.486.392,20	1.605.248,78	5.091.640,98	1.714.751,22
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	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	174.777,92	174.777,92	0,00	174.777,92	174.777,92	275.222,08
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.708.0000	530.000,00	0,00	530.000,00	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	0,00	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	9.820,88	9.820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.820,88
Total da Atividade			7.571.344,15	2.176.095,87	9.747.440,02	5.176.084,13	1.954.115,14	7.130.199,27	5.176.084,13	1.942.144,17	7.118.228,30	2.629.211,72

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	77.000,00	0,00	77.000,00	17.400,00	6.200,00	23.600,00	17.400,00	6.200,00	23.600,00	53.400,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	932.233,21	251.000,00	1.183.233,21	417.308,02	137.797,15	555.105,17	417.308,02	137.797,15	555.105,17	628.128,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.000,00	41.977,85	73.977,85	23.128,32	12.869,98	35.998,30	23.128,32	12.869,98	35.998,30	37.979,55
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	36.434,97	281,35	36.716,32	25.432,71	11.283,61	36.716,32	25.432,71	11.283,61	36.716,32	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	0,00	31.432,14	31.432,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.432,14
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	885.096,52	149.660,33	1.034.756,85	390.553,59	90.710,58	481.264,17	58.642,85	361.279,17	419.922,02	614.834,83
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	61.729,94	9.108,58	70.838,52	17.697,84	8.903,21	26.601,05	13.197,84	13.403,21	26.601,05	44.237,47
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	195.000,00	11.767,22	206.767,22	142.710,54	53.404,40	196.114,94	142.710,54	53.404,40	196.114,94	10.652,28
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	77.000,00	4.776,62	81.776,62	49.548,50	18.529,00	68.077,50	49.548,50	18.529,00	68.077,50	13.699,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	1.901.599,04	1.582.485,10	3.484.084,14	888.178,90	471.855,65	1.360.034,55	887.928,90	471.789,96	1.359.718,86	2.124.365,28
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	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	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			4.211.859,89	2.082.489,19	6.294.349,08	1.985.724,63	811.553,58	2.797.278,21	1.649.063,89	1.086.556,48	2.735.620,37	3.558.728,71

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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		11.783.204,04	4.258.585,06	16.041.789,10	7.161.808,76	2.765.668,72	9.927.477,48	6.825.148,02	3.028.700,65	9.853.848,67	6.187.940,43
	Total da Secretaria		11.783.204,04	4.258.585,06	16.041.789,10	7.161.808,76	2.765.668,72	9.927.477,48	6.825.148,02	3.028.700,65	9.853.848,67	6.187.940,43

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	82.658,99	58.500,00	141.158,99	54.888,73	21.729,74	76.618,47	54.888,73	21.729,74	76.618,47	64.540,52
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	6.000,00	9.387,46	15.387,46	4.590,10	2.699,34	7.289,44	4.590,10	2.699,34	7.289,44	8.098,02
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	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	868,93	868,93	0,00	868,93	868,93	6.011,07
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	0,00	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	89.490,90	89.490,90	0,00	22.372,73	22.372,73	0,00	22.372,73	22.372,73	67.118,17
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		97.583,82	157.378,36	254.962,18	61.523,66	47.670,74	109.194,40	61.523,66	47.670,74	109.194,40	145.767,78
	Total da Unidade		97.583,82	157.378,36	254.962,18	61.523,66	47.670,74	109.194,40	61.523,66	47.670,74	109.194,40	145.767,78
	Total da Secretaria		97.583,82	157.378,36	254.962,18	61.523,66	47.670,74	109.194,40	61.523,66	47.670,74	109.194,40	145.767,78
	Total do Órgão		172.039.226,53	43.823.082,72	215.862.309,25	89.482.221,32	43.685.286,04	133.167.507,36	84.042.582,21	41.753.491,08	125.796.073,29	90.066.235,96
	Total da Despesa Orçamentária		176.688.873,85	47.714.347,03	224.403.220,88	93.101.467,20	45.421.639,74	138.523.106,94	87.661.828,09	43.489.844,78	131.151.672,87	93.251.548,01

Resumo:

Despesa Correntes	150.409.375,30	46.505.636,61	196.915.011,91	86.355.030,36	40.154.606,19	126.509.636,55	82.504.560,42	40.878.370,84	123.382.931,26	73.532.080,6
Despesa de Capital	26.279.498,55	1.208.710,42	27.488.208,97	6.746.436,84	5.267.033,55	12.013.470,39	5.157.267,67	2.611.473,94	7.768.741,61	19.719.467,3
Reserva	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

Abril/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	

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

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	142.086.514,72	0,00	44.948.155,42	197.198.170,74	3.117.771,05	13.281.271,65	183.916.899,09	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	390.784,81	17.512.987,94	45.047.454,08	17.511.594,87	45.436.845,82	0,00	389.391,74
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	34.602.359,13	0,00	54.826.353,99	249.377.893,90	48.586.047,33	208.535.228,11	40.842.665,79	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	390.784,81	0,00	17.511.594,87	45.436.845,82	17.512.987,94	45.047.454,08	389.391,74	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	71.145.192,34	49.593.513,49	164.034.809,70	51.757.783,26	237.344.271,81	0,00	73.309.462,11
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.658.279,01	0,00	44.138.372,74	154.550.496,96	45.955.621,58	153.709.466,79	841.030,17	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	108.201.960,52	0,00	1.011.714,46	44.089.172,42	153.302.847,40	0,00	152.291.132,94
Sub-Total R\$		179.737.937,67	179.737.937,67	228.530.978,45	856.657.385,66	228.530.978,45	856.657.385,66	225.989.986,79	225.989.986,79

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISA0 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	474.781.236,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.781.236,31	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	120.600.144,65	0,00	29.973.879,92	150.574.024,57	0,00	0,00	150.574.024,57	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	19.718.853,08	0,00	3.256.369,34	22.975.222,42	0,00	0,00	22.975.222,42	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	25,31	0,00	222.825,56	222.850,87	0,00	0,00	222.850,87	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.440.633,13	0,00	13.247.342,51	63.687.975,64	0,00	0,00	63.687.975,64	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	70.159.511,52	0,00	0,00	16.726.537,41	86.886.048,93	0,00	86.886.048,93
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	888.000,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00	888.000,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	50.440.633,13	0,00	0,00	13.247.342,51	63.687.975,64	0,00	63.687.975,64
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	407.861.737,94	44.948.097,07	197.198.112,39	0,00	27.988,89	0,00	362.913.640,87
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	0,00	10.135.511,71	58,35	58,35	3.117.771,05	13.253.282,76	0,00	13.253.224,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	152.222.026,43	0,00	27.988,89	44.948.097,07	197.198.112,39	0,00	197.170.123,50

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
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	10.135.511,71	0,00	3.117.771,05	13.253.282,76	0,00	0,00	13.253.282,76	0,00
6.2.1.3.1.02.00.00.00.	(-) TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	58,35	58,35	0,00	58,35
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	368.251.873,98	64.954.453,69	300.671.126,13	33.611.771,83	162.799.081,94	0,00	336.909.192,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.587.406,65	49.108.447,08	150.929.847,79	51.756.311,50	237.165.118,86	0,00	86.235.271,07
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.439.639,11	43.539.045,10	133.233.355,70	45.470.555,17	140.604.504,88	0,00	7.371.149,18
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	87.661.828,09	0,00	1.011.714,46	43.489.844,78	132.163.387,33	0,00	131.151.672,87
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	5.000.365,61	0,00	508.852,28	13.697.097,42	0,00	0,00	5.509.217,89	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	940.039,34	516.174,90	12.188.660,40	485.066,41	13.097.591,25	0,00	908.930,85
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	11.672.485,50	0,00	0,00	516.174,90	12.188.660,40	0,00	12.188.660,40
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	575.720,30	0,00	0,00	23.785,87	599.506,17	0,00	599.506,17
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	4.297.214,34	0,00	83.152,74	8.951.122,27	0,00	0,00	4.380.367,08	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	8.867.646,93	0,00	0,00	83.152,74	8.950.799,67	0,00	8.950.799,67
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	322,60	0,00	0,00	0,00	322,60	0,00	322,60
Sub-Total R\$		1.258.704.383,23	1.258.704.383,23	253.476.469,59	1.069.510.440,06	253.476.469,59	1.069.510.440,06	1.309.114.576,63	1.309.114.576,63

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	897.801,76	2.529.088,02	897.801,76	2.529.088,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	458.856,00	1.538.795,29	458.856,00	1.538.795,29	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	8.510,23	48.105,28	8.510,23	48.105,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	5.917,30	27.058,35	5.917,30	27.058,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	5.498,37	0,00	785.890,78	3.523.975,38	785.890,78	3.518.477,01	5.498,37	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	286.875,42	1.112.758,97	286.875,42	1.112.758,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB-14.730-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	119.137,09	0,00	6.597.982,32	21.064.660,91	6.491.097,45	20.838.638,95	226.021,96	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CEF - CONSIGNADOS	0,00	0,00	332.245,32	1.323.308,63	0,00	991.063,31	332.245,32	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	6.872,54	75.902,20	6.872,54	75.902,20	0,00	0,00

Abril/2025

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
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.001,21	0,00	304.889,77	1.379.350,61	323.890,98	1.380.030,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	6.865.177,78	34.481.684,62	6.865.177,78	34.481.684,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.830.662,48	34.750.004,82	5.830.662,48	34.750.004,82	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	130.843,29	321.502,88	130.843,29	321.502,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	2.508,20	18.704,75	2.508,20	18.704,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	48.211,62	237.120,75	48.211,62	237.120,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	566.503,67	1.865.004,74	566.503,67	1.865.004,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	667.435,85	4.383.766,73	667.435,85	4.383.766,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	11.116,53	476.452,71	11.116,53	476.452,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	13.782,64	223.522,30	13.782,64	223.522,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	974,96	0,00	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	0,00	332,95	0,00	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	63.932,16	542.120,27	63.932,16	494.540,57	47.579,70	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	541.708,30	999.493,30	541.708,30	999.493,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	9.733.992,55	14.123.288,66	47.337.881,37	14.123.288,66	57.071.873,92	0,00	9.733.992,55
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	880.583,29	993.512,85	3.323.949,77	993.512,85	4.204.533,06	0,00	880.583,29
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	7.674,14	0,00	10.591,93	60.535,75	10.591,93	52.861,61	7.674,14	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	394.490,91	535.784,97	394.490,91	535.784,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	24.246,90	24.246,90	24.246,90	24.246,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	1.457,26	1.457,26	1.457,26	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.328.420,26	6.727.603,61	1.328.420,26	6.727.603,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	157.872,00	3.455.090,83	13.712.341,50	3.455.090,83	13.870.213,50	0,00	157.872,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	479.359,31	426.741,32	1.350.500,52	426.741,32	1.829.859,83	0,00	479.359,31
1.1.1.1.1.19.02.07.18.	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	1.351.155,00	0,00	1.351.155,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	50.261,42	201.358,96	50.261,42	201.358,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	10.126,70	37.151,73	10.126,70	37.151,73	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	50.507,34	104.079,96	50.507,34	104.079,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	24.788,34	79.120,81	24.788,34	79.120,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	43.676,99	0,00	5,84	214.160,10	15.555,62	186.033,89	28.127,21	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	69,00	284.288,00	69,00	284.288,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	4.444,72	0,00	2.357.007,72	9.263.178,74	2.360.511,22	9.262.237,52	941,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	25.392.028,26	102.689.143,73	25.392.028,26	102.689.143,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.065.920,94	4.927.975,88	1.065.920,94	4.927.975,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	10.643,55	40.843,02	10.643,55	40.843,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.419.243,64	14.655.065,62	2.419.243,64	14.655.065,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	55.488,19	212.127,25	55.488,19	212.127,25	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	6.592,63	0,00	524.388,92	1.563.606,19	524.457,92	2.083.835,83	6.523,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	261.062,80	305.553,44	261.062,80	305.553,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	82.496,34	4.600.821,50	82.496,34	4.615.412,06	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	1.780.348,16	6.993.017,40	1.780.348,16	6.993.017,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	69,00	23.693,50	69,00	23.693,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.860.958,59	9.768.454,11	2.860.958,59	9.768.454,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	18.142,49	0,00	36.677,43	125.225,27	36.677,43	139.641,96	18.142,49	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.115,32	0,00	4.152,62	14.215,77	4.152,62	16.490,66	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	1.194,00	3.867,00	1.194,00	5.489,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	17.200.069,00	67.435.885,04	17.200.069,00	67.435.885,04	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	276,00	69,00	276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	660.925,48	660.925,48	660.925,48	660.925,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	34.441,56	5.186.543,34	34.441,56	5.186.543,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	220.000,10	0,00	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

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
1.1.1.1.1.19.03.05.78.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	1.205,69	1.205,69	1.205,69	1.205,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.79.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.059.452,33	0,00	2.059.452,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.82.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	87.590,66	207.684,42	87.590,66	207.684,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	1.000.285,14	0,00	6.239.775,05	12.006.799,42	6.239.775,05	11.006.514,28	1.000.285,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	658.661,39	0,00	362.387,82	1.405.949,11	362.387,82	747.287,72	658.661,39	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	358.304,45	0,00	159.321,59	741.633,41	159.321,59	383.328,96	358.304,45	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	107.094,95	629.647,85	107.094,95	629.647,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	1.074.706,83	0,00	5.133.371,98	15.181.041,19	5.153.231,55	16.724.776,20	1.054.847,26	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	119.910,36	290.857,50	119.910,36	290.857,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	696.680,02	2.228.849,89	696.680,02	2.228.849,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	96,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	7.400,00	96,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	256.636,20	684.307,60	256.636,20	684.307,60	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	1.961.159,07	6.668.462,09	1.961.159,07	6.043.719,09	624.743,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	2.114,82	0,00	153.226,92	585.384,04	152.988,87	583.031,17	2.352,87	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	181.489,11	751.806,44	181.489,11	751.806,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	105.781,30	444.166,00	105.781,30	444.016,00	150,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	13.997,86	33.392,86	154.318,71	33.392,86	168.316,57	0,00	13.997,86
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	3.499,47	8.296,19	38.578,62	8.296,19	42.078,09	0,00	3.499,47
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	1.327.263,65	2.607.877,94	8.346.961,66	2.607.877,94	9.674.225,31	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	250,69	1.016,23	0,00	0,00	41.363,78	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	0,13	0,55	0,00	0,00	21,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	990,42	0,00	6,04	24,48	0,00	0,00	996,46	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
1.1.1.1.1.50.05.05.25.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	320.821,69	0,00	2.163,19	7.972,85	0,00	0,00	322.984,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.26.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	543.375,62	0,00	3.663,80	13.503,62	0,00	0,00	547.039,42	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.27.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.096.184,67	0,00	7.391,21	27.241,69	0,00	0,00	1.103.575,88	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	3.459.928,96	0,00	35.348,45	170.371,06	82.000,00	4.250.379,86	3.413.277,41	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.32.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	1.124.197,66	0,00	3.945,08	27.888,79	660.925,48	660.925,48	467.217,26	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.33.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	7.099.917,85	0,00	95.869,36	5.351.218,50	0,00	0,00	7.195.787,21	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.34.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	82.109,04	0,00	710,23	7.624,63	0,00	220.000,10	82.819,27	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.35.	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	19.368,84	0,00	167,54	622,70	0,00	0,00	19.536,38	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	889,99	0,00	6,05	17,09	0,00	0,00	896,04	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	28.692,56	0,00	212,10	1.385,92	0,00	44.490,83	28.904,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,84	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	11,97	0,00	0,11	0,40	0,00	0,00	12,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	39.046,43	0,00	14.000,04	30.125,07	34.441,56	209.441,56	18.604,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	275.644,33	0,00	168.073,06	771.039,40	341.734,17	924.461,36	101.983,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,22	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	1,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	113.773,05	0,00	31.284,37	123.564,17	100.012,69	200.025,38	45.044,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	134.872,04	0,00	2.033.038,53	11.701.040,81	1.953.436,19	12.434.367,02	214.474,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.489.919,87	0,00	531.679,52	2.326.649,73	174.790,61	2.210.819,32	5.846.808,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,61	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.573,76	0,00	101,51	378,99	0,00	0,00	12.675,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	102.080,93	0,00	824,07	3.719,22	0,00	0,00	102.905,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	501,10	0,00	4,52	16,71	0,00	0,00	505,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	215.705,28	0,00	3.629,05	17.843,65	0,00	0,00	219.334,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	29.629,77	0,00	239,19	893,07	0,00	0,00	29.868,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.662,74	0,00	21,50	80,26	0,00	0,00	2.684,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	996,45	0,00	9,01	33,96	0,00	0,00	1.005,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.506,19	0,00	67,66	250,22	0,00	0,00	7.573,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	11.925,94	0,00	96,27	359,45	0,00	0,00	12.022,21	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
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	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	18.651,49	0,00	160,14	13.423,92	69,00	4.505,70	18.742,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	415.624,16	0,00	889.432,45	5.983.404,66	1.000.025,38	7.548.749,17	305.031,23	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
1.1.1.1.1.50.06.05.29.	CEF - APLICAÇÃO IPI	87.289,63	0,00	9.241,90	34.966,24	69,00	276,00	96.462,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.035,21	0,00	533.935,43	2.177.920,74	400.069,00	2.138.142,69	134.901,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	136.374,90	0,00	1.557.791,74	11.160.048,59	1.485.646,05	12.853.151,91	208.520,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,19	0,00	0,09	0,35	0,00	0,00	11,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	229.800,33	0,00	695.175,44	6.068.928,26	920.484,33	6.078.484,65	4.491,44	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	90.247,59	0,00	775,29	2.867,94	0,00	0,00	91.022,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	486,41	0,00	4,19	15,47	0,00	0,00	490,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.410,59	0,00	12,12	44,83	0,00	0,00	1.422,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	5.203,24	0,00	44,70	165,36	0,00	0,00	5.247,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.764,15	0,00	12,87	260.787,36	496,34	259.506,68	1.280,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	46.321,22	0,00	876.581,82	3.127.210,74	890.264,82	3.634.914,94	32.638,22	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	81.034,37	0,00	11.699,03	22.565,92	0,00	465.201,30	92.733,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	3.723.532,05	0,00	1.880.411,56	6.776.938,16	1.016.035,61	3.087.470,72	4.587.908,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	146.415,70	0,00	1.257,72	27.588,75	69,00	276,00	147.604,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	12.347,74	0,00	106,07	392,38	0,00	0,00	12.453,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	782.355,99	0,00	62.163,85	234.376,24	69,00	276,00	844.450,84	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	75.476,10	0,00	12.349,52	107.200,76	0,00	94.186,15	87.825,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	245.125,47	0,00	2.120,29	9.535,61	0,00	171.301,98	247.245,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	79.385,60	0,00	686,67	2.552,20	0,00	0,00	80.072,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	438.371,25	0,00	3.791,83	14.093,41	0,00	0,00	442.163,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	212.864,86	0,00	1.828,55	9.335,38	69,00	284.288,00	214.624,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	762.091,28	0,00	6.152,09	22.970,07	0,00	0,00	768.243,37	0,00

Abril/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
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.857,95	0,00	19,26	72,05	0,00	0,00	1.877,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.779,96	0,00	28,81	107,80	0,00	0,00	2.808,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	36.898.077,20	0,00	5.368.722,07	42.334.390,16	12.200.000,00	26.412.959,19	30.066.799,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.212,56	0,00	10,33	41,37	69,00	276,00	1.153,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	283.814,21	0,00	2.438,16	9.020,66	0,00	138,00	286.252,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	127.774,01	0,00	1.097,58	4.063,32	69,00	276,00	128.802,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.174,78	0,00	11,60	43,46	0,00	0,00	1.186,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	78.689,81	0,00	676,00	2.500,65	0,00	0,00	79.365,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.85.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.86.	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT	561.782,29	0,00	4.466,97	16.432,09	0,00	0,00	566.249,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	308.364,90	0,00	2.491,90	10.467,38	0,00	170.000,00	310.856,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.88.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.90.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	992.730,38	0,00	8.022,29	29.716,09	0,00	31.671,90	1.000.752,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	792.658,54	0,00	6.856,35	26.658,77	0,00	122.561,04	799.514,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	233.631,77	0,00	2.016,20	7.506,47	1.205,69	1.205,69	234.442,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	258.782,13	0,00	2.238,41	1.170.043,96	0,00	909.053,90	261.020,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	674.630,79	0,00	5.835,43	21.689,03	0,00	0,00	680.466,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.95.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	146.534,51	0,00	1.229,65	5.782,84	87.590,66	207.684,42	60.173,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	18,29	0,00	0,16	0,46	0,00	0,00	18,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	288.846,90	0,00	965.159,91	2.889.667,81	737.495,05	4.496.920,07	516.511,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	24.168,66	0,00	219,64	613,82	0,00	0,00	24.388,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	100,38	0,00	0,91	2,55	0,00	0,00	101,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	1.464,29	0,00	13,31	37,19	0,00	0,00	1.477,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	12,43	0,00	0,11	0,40	0,00	0,00	12,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	90.121,07	0,00	57.704,34	64.438,73	366,21	680.427,02	147.459,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	241.750,52	0,00	1.796,17	15.020,45	159.321,59	740.581,91	84.225,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	21.953.253,08	0,00	5.611.899,17	33.819.220,52	2.917.492,81	16.060.304,45	24.647.659,44	0,00

Abril/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
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	702.200,69	0,00	234.069,68	699.559,59	312.815,80	312.815,80	623.454,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	406.999,15	0,00	3.142,79	381.497,68	63.932,16	171.242,70	346.209,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	24.079,26	0,00	196,01	547,43	0,00	0,00	24.275,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.301.762,07	0,00	10.596,15	29.594,86	0,00	0,00	1.312.358,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	156.298,80	0,00	1.272,25	3.553,37	0,00	0,00	157.571,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.647.092,15	0,00	561.658,81	2.596.005,93	454.306,93	1.694.974,39	2.754.444,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.421.835,34	0,00	11.412,92	42.675,73	10.591,93	60.535,75	1.422.656,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	350.137,59	0,00	2.453,39	18.754,37	107.094,95	629.647,85	245.496,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	93.980,68	0,00	366.259,72	482.592,51	29.665,95	55.769,51	430.574,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	137.297,63	0,00	1.008,76	3.012,57	24.246,90	24.246,90	114.059,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	1.436,28	0,00	10,53	31,49	1.457,26	1.457,26	0,00	10,45
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	242.690,54	0,00	547.365,47	2.646.665,07	445.233,39	2.664.486,97	344.822,62	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	31,94	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	31,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,90	0,00	0,13	0,46	0,00	0,00	14,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	16,88	0,00	0,15	0,54	0,00	0,00	17,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,82	0,00	0,01	0,03	0,00	0,00	0,83	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	32,74	0,00	0,28	1,04	0,00	0,00	33,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	111,13	0,00	0,96	3,54	0,00	0,00	112,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,52	0,00	0,90	3,32	0,00	0,00	105,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	80,81	0,00	0,69	2,57	0,00	0,00	81,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	193,16	0,00	1,66	6,14	0,00	0,00	194,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	73.412,51	0,00	53.162,88	168.108,70	67.410,36	124.464,70	59.165,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.648,43	0,00	14,16	52,38	0,00	0,00	1.662,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	144,72	0,00	1,24	4,60	0,00	0,00	145,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	5.365.388,12	0,00	45.182,20	219.772,68	696.680,02	2.228.849,89	4.713.890,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.775,04	0,00	83,97	310,62	0,00	0,00	9.859,01	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
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.837.624,32	0,00	15.786,46	58.527,37	0,00	7.412,00	1.853.410,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.175,15	0,00	27,28	100,90	0,00	0,00	3.202,43	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
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	155,19	0,00	14,17	17,57	0,00	12,57	169,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	3.862,44	0,00	0,00	86,49	0,00	317,20	3.862,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	49.689,60	0,00	401,13	1.497,69	0,00	0,00	50.090,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	119.082,65	0,00	961,31	3.589,25	0,00	693,69	120.043,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.960,64	0,00	153,06	571,49	0,00	0,00	19.113,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.606,17	0,00	158,28	590,95	0,00	0,00	19.764,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	26,63	0,00	0,22	0,80	0,00	0,00	26,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.176,07	0,00	9,50	35,04	0,00	0,00	1.185,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	724.026,97	0,00	207.055,24	227.125,80	56.636,20	484.013,30	874.446,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	152.953,63	0,00	1.216,19	4.494,43	0,00	2.295,17	154.169,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.580.202,79	0,00	1.593.098,78	6.041.215,91	1.827.512,24	7.471.066,81	3.345.789,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	202.414,09	0,00	231.782,31	962.672,18	196.992,43	875.154,72	237.203,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.358.461,65	0,00	10.977,77	1.369.439,42	0,00	0,00	1.369.439,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	31,12	0,00	0,27	0,99	0,00	0,00	31,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	28.919,91	0,00	248,44	925,10	0,00	920,00	29.168,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.874,55	0,00	25,91	95,83	0,00	0,00	2.900,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.644,42	0,00	23,84	88,15	0,00	0,00	2.668,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	698,52	0,00	6,30	23,29	0,00	0,00	704,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	43.416,38	0,00	41.757,20	61.689,22	8.978,34	43.985,56	76.195,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	119,57	0,00	0,97	3,57	0,00	0,00	120,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	37.788,48	0,00	7.051,92	24.766,63	2.220,03	11.275,04	42.620,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	58.070,97	0,00	13.375,93	36.575,26	10.648,34	35.201,57	60.798,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	25,58	0,00	0,21	0,77	0,00	0,00	25,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	36.337,76	0,00	312,17	1.154,76	0,00	0,00	36.649,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	634,17	0,00	5,13	18,90	0,00	0,00	639,30	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
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.174,43	0,00	106,47	392,55	0,00	0,00	13.280,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	819,74	0,00	6,63	24,43	0,00	0,00	826,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.776,39	0,00	14,36	52,93	0,00	0,00	1.790,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	49.017,94	0,00	32.988,11	126.824,94	17.841,77	73.790,54	64.164,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.808,70	0,00	22,70	83,69	0,00	0,00	2.831,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.906,30	0,00	403,29	1.486,99	0,00	0,00	50.309,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	6.003,61	0,00	17.480,88	377.698,33	4.946,96	464.534,87	18.537,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	958,69	0,00	7,81	12.278,71	159,08	81.319,05	807,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	73,17	0,00	1,19	2,34	0,00	0,00	74,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	33.335,75	0,00	57,13	84.424,84	33.392,86	84.425,15	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	8.282,09	0,00	14,19	21.105,22	8.296,19	21.105,22	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.234.271,87	0,00	931.834,64	4.550.406,60	630.894,05	3.040.033,21	1.535.212,46	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	928.036,01	0,00	7.499,49	27.651,59	0,00	0,00	935.535,50	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	766.071,23	0,00	228.569,32	881.411,49	93.802,18	533.802,18	900.838,37	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREV VERT 2025	864.240,65	0,00	8.980,55	32.449,84	0,00	0,00	873.221,20	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL	4.739.502,71	0,00	49.067,04	218.431,07	0,00	0,00	4.788.569,75	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.227.603,19	0,00	65.655,47	252.384,00	0,00	0,00	6.293.258,66	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	905.395,88	0,00	8.546,30	32.349,91	0,00	0,00	913.942,18	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.381.370,16	0,00	17.199,03	60.706,78	0,00	0,00	1.398.569,19	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.748.221,51	0,00	60.533,35	233.257,07	0,00	0,00	5.808.754,86	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	12.073.411,56	0,00	3.220.137,80	7.896.013,45	3.011.087,59	6.990.608,44	12.282.461,77	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.009.365,79	0,00	19.989,01	76.444,91	0,00	0,00	2.029.354,80	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - BNB FI REF IMA-B	1.559.447,81	0,00	30.292,86	84.200,17	0,00	0,00	1.589.740,67	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB- SOBERANO FI	1.812.752,22	0,00	18.635,40	71.832,07	0,00	0,00	1.831.387,62	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	570.412,73	0,00	12.771,63	97.539,30	0,00	0,00	583.184,36	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.131.990,07	4.291.894,61	1.131.990,07	4.291.894,61	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
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00

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
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	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
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	10.000,00	0,00	2.280,00	18.780,00	2.280,00	8.780,00	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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	76.943,09	0,00	5.211,25	5.543,82	0,00	332,57	82.154,34	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	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	49.237,46	0,00	0,00	1.960,82	1.960,82	1.960,82	47.276,64	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	1.174.471,63	0,00	779.006,34	1.391.330,45	0,00	0,00	1.953.477,97	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	863.175,00	0,00	2.277.735,15	8.913.129,90	2.344.437,20	9.284.034,02	796.472,95	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.143.787,17	0,00	862.318,58	3.374.386,10	842.240,67	3.379.597,22	1.163.865,08	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	269.879,52	0,00	0,00	339.715,40	1.000.204,79	0,00	609.594,92
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	3.261,30	260,00	847,10	239,03	239,03	0,00	3.240,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	5.393,62	37.364,17	92.177,44	31.290,16	91.497,05	680,39	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	6.355,49	986,23	1.397,20	455,00	7.221,46	0,00	5.824,26
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	130,00	0,00	65,00	195,00	65,00	65,00	130,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	186,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	1.506,65	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	1.506,65	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	23.244,58	24.411,33	73.110,16	25.295,14	97.238,55	0,00	24.128,39
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	17.738,57	4.780,00	19.840,00	9.560,00	42.358,57	0,00	22.518,57
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	4.728,72	0,00	0,00	1.707,40	0,00	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	75.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.472,12
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

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
1.1.5.6.1.02.00.00.00.	GENEROS ALIMENTICIOS	415.044,41	0,00	551.936,87	966.981,28	0,00	0,00	966.981,28	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	103.247,88	0,00	30.863,97	134.111,85	0,00	0,00	134.111,85	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.	AUTOPECAS	34.360,02	0,00	174.862,46	209.222,48	0,00	0,00	209.222,48	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	119.112,20	0,00	53.513,30	172.631,90	0,00	6,40	172.625,50	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	31.609,80	0,00	31.474,95	63.084,75	0,00	0,00	63.084,75	0,00
1.1.5.6.1.09.00.00.00.	MATERIAIS A CLASSIFICAR	330.413,66	0,00	57.636,00	388.049,66	0,00	0,00	388.049,66	0,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.	OUTROS ALMOXARIFIDOS	2.121,10	0,00	39.215,18	41.336,28	0,00	0,00	41.336,28	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	166.706.450,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.706.450,40	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.02.	DÍVIDA ATIVA - ITBI	1.478.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478.470,84	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	0,00	390.609,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.609,87
1.2.3.1.1.01.01.00.00.	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTAÇÃO	100.546,98	0,00	16.045,00	16.045,00	0,00	0,00	116.591,98	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	14.258,57	0,00	0,00	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	888.748,37	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Abril/2025

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
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.423,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.367.129,79	0,00	28.460,35	31.005,04	0,00	0,00	3.395.590,14	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	114.475,58	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	114.475,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	6.072.096,85	0,00	3.666,10	8.795,26	0,00	0,00	6.075.762,95	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	786.249,49	0,00	0,00	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	14.407.472,94	0,00	98.605,56	219.434,32	0,00	0,00	14.506.078,50	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	10.190.137,81	0,00	0,00	12.183,77	0,00	0,00	10.190.137,81	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	276.420.531,74	0,00	3.902.549,79	11.559.258,64	13.074,91	190.343,40	280.310.006,62	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	635.105,34	775.636,49	0,00	0,00	33.890.865,61	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	49.073,44	0,00	0,00	92.755,54	118.899,45	0,00	141.828,98
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO 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.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.368,95	0,00	0,00	0,00	21.345,30	0,00	38.368,95

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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.071,54	0,00	0,00	195,00	328,29	0,00	2.266,54
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	184.799,98	0,00	0,00	82.752,21	162.900,44	0,00	267.552,19
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	50.345,38	69.075,92	0,00	248.426,28
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	48.177,06	122.637,74	0,00	196.565,20
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	636.791,94	0,00	0,00	652.488,18	982.410,33	0,00	1.289.280,12
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO 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	4.517,16	6.726,35	0,00	1.974.980,87
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	2.274.408,21	18.782.683,46	67.953.974,05	18.792.310,37	69.959.633,25	0,00	2.284.035,12
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	31.464,72	62.929,44	0,00	62.929,44
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	997.775,90	2.665.538,02	1.543.018,16	3.036.185,33	0,00	974.540,39
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	15.447,69	0,00	0,00	15.447,69	0,00	0,00	15.447,69	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	506.000,93	2.416.534,88	8.993.742,53	3.193.611,71	8.107.910,13	0,00	1.283.077,76
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	3.131.757,31	702.045,35	2.644.729,01	927.541,92	6.001.982,89	0,00	3.357.253,88
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	9.229.756,91	18.381.742,01	54.422.041,72	18.418.252,81	57.877.573,01	0,00	9.266.267,71
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	0,00	302.728,36	106.894,34	448.086,66	107.295,78	484.901,53	0,00	303.129,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.209.991,96	291.998,51	666.213,35	323.432,15	936.987,05	0,00	1.241.425,60
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	363.169,24	110.442,28	466.371,84	110.380,18	440.939,69	0,00	363.107,14
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	26.741,66	13.390,46	55.417,55	13.483,40	49.600,35	0,00	26.834,60

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
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	34,47	0,00	0,00	17.371,01	5.777,35	22.521,44	0,00	5.742,88
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	15.875,40	3.991,67	15.873,78	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	80.539,76	80.539,76	234.240,19	99.337,88	333.578,07	0,00	99.337,88
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	22.130,08	6.499,14	9.928,14	2.292,81	19.069,58	0,00	17.923,75
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	8.966,01	11.753,37	41.198,38	12.950,43	47.292,01	0,00	10.163,07
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	389.584,92	89.843,42	570.109,76	84.663,55	390.880,93	0,00	384.405,05
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	0,00	24.914,65	13.595,91	32.794,51	15.724,23	34.922,83	0,00	27.042,97
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	211.470,69	412.428,33	854.355,26	200.957,64	854.355,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	835.137,04	196.443,04	610.322,11	197.536,80	807.998,14	0,00	836.230,80
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	458.856,00	1.632.601,46	458.856,00	1.632.601,46	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	19.398,14	38.903,04	0,00	19.398,14
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	5.917,30	27.058,35	5.917,30	27.058,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	73.600,77	0,00	0,00	30.678,01	104.278,78	0,00	104.278,78
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	575,36	0,00	0,00	575,36	1.150,72	0,00	1.150,72
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	20.600,13	89.374,22	20.600,13	89.374,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	280.157,96	189.054,88	746.703,53	188.937,20	748.006,42	0,00	280.040,28
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	55,90	1.779,01	18.511,79	2.113,14	18.901,82	0,00	390,03
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.827,06	247,08	741,24	247,08	940,44	0,00	2.827,06
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	2.270,91	74,12	2.184,00	715,49	2.824,03	0,00	2.912,28
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	0,00	9.855,28	19.398,14	19.562,39	9.378,61	19.398,14	164,25	0,00
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
2.1.8.8.1.01.04.05.07.	IRRF PF - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	8,58	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	326,60	0,00	33.507,23	40.499,80	33.507,23	40.173,20	326,60	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	0,00	3.021,54	0,00	3.021,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	11.303,95	0,00	122.839,02	514.935,57	121.580,57	486.671,39	12.562,40	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
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	56.551,40	162.392,20	262.092,07	162.505,99	318.757,26	0,00	56.665,19
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	21.378,14	34.936,90	113.203,69	33.181,03	126.716,32	0,00	19.622,27
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.489,93	15.244,12	40.733,25	15.244,12	40.897,50	0,00	1.489,93
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.333,95	0,00	42,26	2.114,03	159,94	1.635,50	1.216,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	223,28	8,58	45,98	223,28	483,96	0,00	437,98
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.310,52	77,49	116,46	77,49	778,21	0,00	3.310,52
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	161,88	2.353,40	161,88	2.195,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	302.265,42	193.963,42	805.436,57	191.996,66	805.865,97	0,00	300.298,66
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	0,00	31.681,03	89.901,79	190.064,19	89.901,79	221.745,22	0,00	31.681,03
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	104.418,18	3.207,36	107.926,24	33.841,53	139.430,44	0,00	135.052,35
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	8.636,34	35.557,79	8.636,34	35.557,79	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.344,13	590,16	5.321,88	590,16	2.120,88	0,00	3.344,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	766,90	3.314,02	766,90	2.979,32	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	113.066,90	19.548,03	98.913,33	21.818,03	102.860,73	0,00	115.336,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	982,69	507,60	1.535,10	982,69	2.827,78	0,00	1.457,78
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.448,18	17.052,39	69.808,21	17.052,39	70.258,96	0,00	22.448,18
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	23.302,10	6.801,84	18.915,46	6.801,84	24.352,47	0,00	23.302,10
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	14.670,01	10.479,40	39.365,69	11.140,63	40.026,92	0,00	15.331,24
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	976,34	4.881,70	976,34	4.881,70	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	5.435,67	1.668,73	7.104,40	0,00	1.668,73
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	187.039,44	186.767,30	740.222,88	194.647,80	744.518,95	0,00	194.919,94
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.577.039,25	312.844,14	1.032.045,17	311.196,78	1.343.241,95	0,00	1.575.391,89
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	374.463,63	316.596,10	1.318.053,82	317.301,96	1.277.296,05	0,00	375.169,49
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.658,47	6.130,11	26.395,44	6.399,30	26.892,21	0,00	13.927,66
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	8.510,23	48.105,28	8.510,23	48.105,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.396,25	11.435,62	46.563,25	11.813,14	46.451,63	0,00	8.773,77
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	335,15	0,00	0,00	335,15	0,00	0,00	335,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.261,45	8.467,48	37.849,04	8.825,58	37.918,50	0,00	3.619,55
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	4.572,40	212,52	4.784,92	0,00	523,04

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	1.361,52	453,84	1.815,36	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	942,45	318,72	1.147,07	255,00	1.211,04	0,00	878,73
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.163,35	6.140,89	22.105,87	6.960,12	22.925,10	0,00	7.982,58
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	127.902,09	12.380,05	37.140,15	12.380,05	49.520,20	0,00	127.902,09
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	18.087,49	70.628,64	18.087,49	72.665,27	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	147,04	0,00	691,00	2.690,48	617,48	2.469,92	220,56	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.198,45	1.130,54	3.862,34	1.130,54	4.992,88	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	3.495,00	1.165,00	4.660,00	0,00	1.341,76
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	55,14	18,38	73,52	0,00	395,80
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.060,32	4.241,28	1.060,32	4.241,28	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	55,14	18,38	73,52	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	294,08	0,00	0,00	73,52	294,08	0,00	367,60
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,12	0,00	75,50	386,00	75,50	344,00	19,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	733,50	733,50	2.307,00	1.050,00	3.357,00	0,00	1.050,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	266,00	266,00	798,00	266,00	1.064,00	0,00	266,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	200,00	50,00	200,00	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	92,24	50,23	50,23	0,00	50,23	0,00	42,01
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	493,70	0,00	0,00	32,49	129,96	0,00	526,19
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	744,61	744,61	2.568,38	732,65	3.301,03	0,00	732,65
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	159,05	636,20	159,05	636,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	7.581,56	6.721,28	19.202,62	6.813,82	26.016,44	0,00	7.674,10
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.800,94	56,24	160,88	58,49	219,37	0,00	1.803,19
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	101,31	0,00	43,82	43,82	139,66	0,00	145,13
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.291,16	1.249,14	3.691,82	1.739,73	5.334,08	0,00	1.781,75
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.724,26	3.571,96	10.842,27	3.636,20	14.478,47	0,00	26.788,50
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	1.948,12	1.769,50	5.066,71	2.087,44	7.332,77	0,00	2.266,06

Abril/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
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00	0,00	52,02	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.813,66	3.927,36	12.870,45	3.750,72	16.621,17	0,00	6.637,02
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	163,94	163,94	515,44	140,12	655,56	0,00	140,12
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.172,27	183,22	549,66	185,61	735,27	0,00	1.174,66
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	7.061,10	1.321,38	3.960,60	1.104,34	4.886,32	0,00	6.844,06
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	106,28	26,57	106,28	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	38,16	9,54	38,16	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	6.506,70	26.279,08	6.506,70	26.279,08	14,88	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	66.659,82	33.993,33	100.966,32	34.500,16	135.466,48	0,00	67.166,65
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	59.796,44	59.796,44	188.905,25	62.899,43	251.804,68	0,00	62.899,43
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	49.678,11	46.554,44	136.592,14	47.962,53	184.554,67	0,00	51.086,20
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	45.392,13	172.372,00	45.392,13	172.372,00	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	6.247,68	2.082,56	8.330,24	0,00	2.082,56
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	130.617,93	141.631,67	561.282,74	144.429,77	563.765,06	0,00	133.416,03
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	196.537,62	196.537,62	623.779,29	195.786,38	819.565,67	0,00	195.786,38
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	178.916,51	178.916,51	535.908,96	179.944,14	715.853,10	0,00	179.944,14
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.308,99	5.244,90	14.230,02	5.244,90	19.474,92	0,00	5.308,99
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	991.063,31	332.245,32	1.323.308,63	0,00	332.245,32
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.232,29	1.232,29	3.696,87	1.539,98	5.236,85	0,00	1.539,98
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	28.682,05	14.394,53	47.981,61	14.394,00	52.778,00	0,00	28.681,52
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.128,34	0,00	3.529,73	825,93	4.355,66	0,00	1.954,27
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.928,72	12.456,09	37.475,37	12.453,17	49.928,54	0,00	24.925,80
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	5.912,40	5.912,40	16.908,02	5.912,40	22.820,42	0,00	5.912,40
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	7.940,53	7.940,53	25.050,65	9.051,15	34.101,80	0,00	9.051,15
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	6.571,20	2.190,40	8.761,60	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	0,00	6.805,65	27.226,49	6.805,65	27.226,49	0,00	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	512,49	170,83	683,32	0,00	522,83

Abril/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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	27.162,64	0,00	1.495,14	28.657,78	0,00	0,00	28.657,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	25.869.444,15	0,00	9.082.310,74	35.475.925,35	0,00	524.170,46	34.951.754,89	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.375.141,50	0,00	521.666,00	1.916.622,22	0,00	19.814,72	1.896.807,50	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	328.979,97	0,00	58.853,28	387.833,25	0,00	0,00	387.833,25	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	63.427,32	0,00	41.671,18	105.098,50	0,00	0,00	105.098,50	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	400.569,85	0,00	162.114,20	866.909,94	0,00	304.225,89	562.684,05	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	7.169.025,92	0,00	3.983.917,79	11.152.943,71	0,00	0,00	11.152.943,71	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	3.625.271,62	0,00	1.374.519,48	4.999.791,10	0,00	0,00	4.999.791,10	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	456.810,51	0,00	302.281,22	759.091,73	0,00	0,00	759.091,73	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	4.632.128,67	0,00	3.193.611,71	7.964.848,90	0,00	139.108,52	7.825.740,38	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	1.452.735,09	0,00	1.543.018,16	3.015.969,29	0,00	20.216,04	2.995.753,25	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	539.358,24	0,00	64.953,60	604.311,84	0,00	0,00	604.311,84	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	8.520.469,26	0,00	2.844.129,79	11.364.599,05	0,00	0,00	11.364.599,05	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.908,75	21.908,75	0,00	0,00	21.908,75	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	899.445,51	0,00	322.965,26	1.222.410,77	0,00	0,00	1.222.410,77	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	174.050,00	0,00	65.170,66	239.220,66	0,00	0,00	239.220,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	184.080,82	0,00	84.971,50	269.052,32	0,00	0,00	269.052,32	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	35.980,74	0,00	6.697,17	42.677,91	0,00	0,00	42.677,91	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	2.665,00	0,00	585,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	1.765.794,39	0,00	721.683,77	2.487.478,16	0,00	0,00	2.487.478,16	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	48.388,68	0,00	59.438,26	107.826,94	0,00	0,00	107.826,94	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	366.402,56	0,00	0,00	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

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
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	63.647,70	0,00	0,00	63.647,70	0,00	0,00	63.647,70	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	821.483,69	0,00	633.007,17	1.454.490,96	0,00	0,10	1.454.490,86	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	30.261,65	0,00	0,00	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	29.053,86	0,00	0,00	29.053,86	0,00	0,00	29.053,86	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	110.617,85	0,00	0,00	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	66.584,66	0,00	0,00	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	1.099.976,99	0,00	2.799.410,24	3.899.618,96	0,00	231,73	3.899.387,23	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	39.659,80	0,00	45.908,00	85.567,80	0,00	0,00	85.567,80	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.065.560,00	0,00	986.850,00	2.052.500,00	0,00	90,00	2.052.410,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	14.600,00	0,00	33.800,00	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	174.795,82	0,00	95.458,16	270.253,98	0,00	0,00	270.253,98	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	28.584,15	0,00	690,00	29.274,15	0,00	0,00	29.274,15	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	180.465,00	0,00	110.322,00	290.787,00	0,00	0,00	290.787,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	80.917,94	0,00	23.372,55	104.290,49	0,00	0,00	104.290,49	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	333.731,83	0,00	169.099,54	502.831,37	0,00	0,00	502.831,37	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	310.812,48	0,00	13.406,24	324.218,72	0,00	0,00	324.218,72	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.	PUBLICIDADE LEGAL	2.468,60	0,00	0,00	2.468,60	0,00	0,00	2.468,60	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	550.788,19	0,00	244.330,12	795.118,31	0,00	0,00	795.118,31	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	15.214,63	0,00	2.446,50	17.661,13	0,00	0,00	17.661,13	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	3.274,60	0,00	4.838,10	8.112,70	0,00	0,00	8.112,70	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.047,04	0,00	26.390,32	89.437,36	0,00	0,00	89.437,36	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	42.100,00	0,00	21.050,00	63.150,00	0,00	0,00	63.150,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	1.631.507,86	0,00	591.201,95	2.222.709,81	0,00	0,00	2.222.709,81	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.286.358,82	0,00	1.620.044,92	7.906.403,74	0,00	0,00	7.906.403,74	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	247.629,82	0,00	111.017,96	371.000,24	0,00	12.352,46	358.647,78	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	2.230.260,42	0,00	762.171,66	2.993.384,25	125,41	1.077,58	2.992.306,67	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	7.271.914,86	0,00	1.878.226,23	9.150.141,09	0,00	0,00	9.150.141,09	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	44.139,50	0,00	6.665,00	50.804,50	0,00	0,00	50.804,50	0,00

Abril/2025

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
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	237.116,40	0,00	143.924,80	381.041,20	0,00	0,00	381.041,20	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.500,00	0,00	0,00	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	80.604,90	0,00	47.479,26	128.084,16	0,00	0,00	128.084,16	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	4.843.273,33	0,00	1.751.915,40	6.595.188,73	0,00	0,00	6.595.188,73	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	37.071,72	0,00	3.703,57	40.775,29	0,00	0,00	40.775,29	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	11.939,47	0,00	611.977,48	623.916,95	0,00	0,00	623.916,95	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔNIOS	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	1.439.673,47	0,00	20.549,58	1.460.223,05	0,00	0,00	1.460.223,05	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	210.650,07	0,00	134.937,84	345.587,91	0,00	0,00	345.587,91	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	509.505,01	0,00	203.414,24	712.919,25	0,00	0,00	712.919,25	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	26.684,00	0,00	12.155,00	38.839,00	0,00	0,00	38.839,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	1.138.127,86	0,00	228.554,80	1.366.682,66	0,00	0,00	1.366.682,66	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	1.171.242,58	0,00	429.229,37	1.600.471,95	0,00	0,00	1.600.471,95	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	103.106,42	0,00	20.682,38	123.788,80	0,00	0,00	123.788,80	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	82.301,73	0,00	163.812,77	246.114,50	36.000,00	36.000,00	210.114,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	602.771,22	0,00	931.230,53	1.534.001,75	0,00	0,00	1.534.001,75	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	604.241,48	0,00	240.662,87	844.904,35	0,00	0,00	844.904,35	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	0,00	0,00	424,68	424,68	0,00	0,00	424,68	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	5.052,64	0,00	8.567,79	13.620,43	0,00	0,00	13.620,43	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	115.184,51	0,00	426,37	115.610,88	0,00	0,00	115.610,88	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.041.286,30	0,00	219.174,13	1.260.460,43	0,00	0,00	1.260.460,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	1.237.445,15	0,00	416.840,98	1.654.286,13	0,00	0,00	1.654.286,13	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	2.365.852,50	0,00	5.862.021,61	8.227.874,11	0,00	0,00	8.227.874,11	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	11.235.541,75	0,00	6.040.915,82	17.276.457,57	0,00	0,00	17.276.457,57	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	4.266.642,28	0,00	1.953.993,11	6.220.635,39	0,00	0,00	6.220.635,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	6.109,88	0,00	0,00	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	510.298,40	0,00	187.247,33	697.545,73	0,00	0,00	697.545,73	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	4.682.905,23	0,00	1.976.983,89	6.659.889,12	0,00	0,00	6.659.889,12	0,00

Abril/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
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.788.548,14	0,00	785.890,78	3.574.438,92	0,00	0,00	3.574.438,92	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	831.907,62	0,00	287.701,35	1.119.608,97	0,00	0,00	1.119.608,97	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	79.296,80	0,00	145.120,00	224.416,80	0,00	0,00	224.416,80	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	1.307,91	0,00	0,00	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	5.921.896,84	0,00	1.944.740,60	7.866.637,44	0,00	0,00	7.866.637,44	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	172.400,00	0,00	9.100,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	129.924,00	0,00	43.308,00	173.232,00	0,00	0,00	173.232,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	37.404,60	0,00	12.468,20	49.872,80	0,00	0,00	49.872,80	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	16.956,05	0,00	248,86	17.204,91	0,00	0,00	17.204,91	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,34	0,00	5,31	25,65	0,00	0,00	25,65	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	979.974,21	0,00	321.727,44	1.301.701,65	0,00	0,00	1.301.701,65	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	4.002.208,36	0,00	0,00	1.627.079,05	5.629.287,41	0,00	5.629.287,41
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.193.411,48	0,00	0,00	665.969,24	1.859.380,72	0,00	1.859.380,72
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	2.239.537,20	0,00	0,00	688.676,40	2.928.213,60	0,00	2.928.213,60
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.065.258,98	0,00	0,00	80.023,43	2.145.282,41	0,00	2.145.282,41
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	5.570.427,64	0,00	0,00	2.797.687,69	8.368.115,33	0,00	8.368.115,33
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.429.392,48	0,00	0,00	882.807,84	14.312.200,32	0,00	14.312.200,32
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	61.459,67	0,00	0,00	69.219,03	130.678,70	0,00	130.678,70
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	492.309,63	0,00	0,00	261.324,82	753.634,45	0,00	753.634,45
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	10.621,17	0,00	0,00	14.200,56	24.821,73	0,00	24.821,73
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	208.922,51	0,00	0,00	162.772,02	371.694,53	0,00	371.694,53
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	615.452,79	0,00	0,00	35.885,90	651.338,69	0,00	651.338,69
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	108.448,87	0,00	26.965,43	12.214,63	147.628,93	0,00	120.663,50
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	2.512.067,52	0,00	0,00	862.318,58	3.374.386,10	0,00	3.374.386,10
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	39.595,05	0,00	0,00	8.510,23	48.105,28	0,00	48.105,28
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	6.635.394,75	0,00	0,00	2.277.735,15	8.913.129,90	0,00	8.913.129,90
4.2.1.1.5.01.03.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAMENTO 001/2009	0,00	331.762,76	0,00	0,00	0,00	331.762,76	0,00	331.762,76

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
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	5.081.952,81	0,00	0,00	1.895.168,24	6.977.121,05	0,00	6.977.121,05
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	92,57	4.045,28	0,00	4.045,28
4.4.5.1.1.01.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	3.682.339,24	0,00	1.023,46	1.409.151,01	5.092.513,71	0,00	5.091.490,25
4.4.5.1.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	296,01	0,00	0,00	7,81	303,82	0,00	303,82
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	845.923,25	0,00	0,00	416.840,98	1.262.764,23	0,00	1.262.764,23
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.364.599,83	0,00	0,00	5.862.021,61	8.226.621,44	0,00	8.226.621,44
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	11.234.790,20	0,00	0,00	6.040.915,82	17.275.706,02	0,00	17.275.706,02
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.266.642,28	0,00	0,00	1.956.212,11	6.222.854,39	0,00	6.222.854,39
4.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	6.109,88	0,00	0,00	0,00	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	510.298,40	0,00	0,00	187.247,33	697.545,73	0,00	697.545,73
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	3.329.944,56	0,00	0,00	1.976.983,89	5.306.928,45	0,00	5.306.928,45
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.738.084,60	0,00	0,00	785.890,78	3.523.975,38	0,00	3.523.975,38
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	825.883,55	0,00	0,00	286.875,42	1.112.758,97	0,00	1.112.758,97
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	370.877,57	0,00	0,00	0,00	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	16.870.364,73	1.173.030,45	5.386.645,32	5.866.807,04	26.950.786,64	0,00	21.564.141,32
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	1.286.694,66	0,00	0,00	385.280,36	1.671.975,02	0,00	1.671.975,02
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	6.210.448,01	0,00	0,00	1.857.327,48	8.067.775,49	0,00	8.067.775,49
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	160.106,03	0,00	0,00	95.995,32	256.101,35	0,00	256.101,35
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	457.785,00	0,00	0,00	228.892,50	686.677,50	0,00	686.677,50
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	1.574.158,75	0,00	0,00	688.517,93	2.262.676,68	0,00	2.262.676,68
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	27.439.605,61	0,00	0,00	9.045.388,41	36.484.994,02	0,00	36.484.994,02
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	2.123.981,25	0,00	0,00	665.851,94	2.789.833,19	0,00	2.789.833,19
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	29.992,47	0,00	0,00	10.574,55	40.567,02	0,00	40.567,02
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	13.770,06	27.679,19	0,00	27.679,19
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	172.212,39	0,00	0,00	62.163,85	234.376,24	0,00	234.376,24
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	114.111,96	0,00	0,00	252.500,00	366.611,96	0,00	366.611,96
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	364.824,96	479.384,96	0,00	479.384,96

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
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.582.170,08	0,00	0,00	4.533.586,15	9.115.756,23	0,00	9.115.756,23
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	14.639.864,61	0,00	0,00	6.672.209,70	21.312.074,31	0,00	21.312.074,31
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.293,65	0,00	0,00	60.408,89	415.702,54	0,00	415.702,54
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	23.417,50	0,00	0,00	0,00	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	69.029,66	0,00	0,00	6.872,54	75.902,20	0,00	75.902,20
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	169.652,58	0,00	0,00	0,00	169.652,58	0,00	169.652,58
4.9.9.9.1.01.01.00.00.	VPA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	0,00	87.366,96	0,00	0,00	0,00	87.366,96	0,00	87.366,96
Sub-Total R\$		1.244.686.821,25	1.244.686.821,25	269.781.851,09	1.036.514.550,13	269.781.851,09	1.036.514.550,13	1.308.762.948,61	1.308.762.948,61
Total Geral R\$		2.683.129.142,15	2.683.129.142,15	751.789.299,13	2.962.682.375,85	751.789.299,13	2.962.682.375,85	2.843.867.512,03	2.843.867.512,03

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

Abril/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	5.834,27		5.941,07
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	4.772,72		4.772,72
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	7.500,00		7.500,00
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									
2025010200066	1616	2036	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	143,10	8.709,82		8.852,92
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	65.847,50		65.847,50
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	29.078,24		29.078,24
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.	0,00	88.278,61		88.278,61
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	1.908,00	17.172,00		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	39.690,00		39.690,00
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	39.690,00		39.690,00
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									
2025010200077	1616	2036	333504300000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	27.540,00		27.540,00
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	39.690,00		39.690,00
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	39.690,00		39.690,00
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200080	1616	2036	333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	27.540,00		27.540,00
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 Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200081	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	39.690,00		39.690,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA ACONCHEGO, REPRESENTADO POR DELLEY BRUNO SANTOS MOTA, CONFOR Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200082	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS	0,00	39.690,00		39.690,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSIVEIS, REPRESENTADO POR AVACILDA DANIEL DOS SANTOS, CONF Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200083	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO AVIVAH	0,00	39.690,00		39.690,00
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 Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200084	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES	0,00	39.690,00		39.690,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZAUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200085	0440	2008	333903600000000000	15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	13.750,00		13.750,00
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 DESTA M Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200086	0440	2008	333903600000000000	15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	16.000,00		16.000,00
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 Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa		
2025010200087	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	12.466,66		12.466,66
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 Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200088	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	172.250,00		281.500,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200101	0440	2008	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	5.700,00		5.700,00
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. Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200103	0550	2012	333903900000000000	15000000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22.083,58	0,00		22.083,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa		
2025010200104	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	25.219,53	0,00		25.219,53
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200105	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	42.600,00		42.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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/SENFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031 Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	130.330,40		130.330,40
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 Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	476.190,37		476.190,37
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 Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200109	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	10.652,28		10.652,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	533.698,60		533.698,60
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 Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200113	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.699,12		3.699,12
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200114	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	206.386,70		206.386,70
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200115	0440	2008	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	70.346,34		70.346,34
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200117	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.500,23		9.500,23
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200118	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	578.077,26		578.077,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200119	0770	2013	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	200.688,43		200.688,43
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200124	0880	2015	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	15.839,06		15.839,06
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200125	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	45.818,81		45.818,81
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200126	1818	2059	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	16.106,98		16.106,98
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200127	1818	2059	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	46.272,91		46.272,91
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200134	1616	2036	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	8.262,09		8.262,09
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200135	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	83.870,53		83.870,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200136	0220	2002	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	93.939,91		93.939,91
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200137	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	270.551,89		270.551,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						02/01/2025	Estimativa		
2025010200146	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	8.678,25		8.678,25
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200147	0440	2008	333903500000000000	15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	7.000,00		7.000,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORM Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
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 Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200151	0226	2010	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	95.188,48		95.188,48
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 Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200152	0440	2008	333904000000000000	15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	14.814,28	44.557,16		59.371,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200155	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.313,65		10.313,65
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	41.880,00		41.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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.						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200163	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	551,41	46.063,86		46.615,27
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200165	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	372,92		372,92
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200166	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	11.248,98		11.248,98
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200167	1818	2059	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.566,90	11.690,45		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.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200168	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	18.944,91		18.944,91
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200169	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	35.793,60		35.793,60
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO RH CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200170	0440	2008	333904000000000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	75.000,00		75.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200173	0220	2002	333903900000000000	15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	15.270,00		15.270,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200176	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	229.063,78		229.063,78
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									
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	224.050,00		224.050,00
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						02/01/2025	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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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.						02/01/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025010200184	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00		61.536,50	61.536,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS						02/01/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025010200185	0770	2013	333903600000000000	15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00		18.240,15	18.240,15
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		
Dispensa									
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00		14.809,50	14.809,50
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		5.604,76	5.604,76
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		11.674,60	11.674,60
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		5.275,19	6.527,97
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		22.113,84	22.347,36
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		1.330,00	1.330,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200195	0550	2012	333903900000000000	17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00		1.369,00	1.369,00
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		42.924,00	42.924,00
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									
2025010200197	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00		38.519,84	38.519,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200198	0440	2008	333903600000000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00		46.120,62	46.120,62
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 M						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200212	0770	2013	333903000000000000	15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00		360,00	360,00
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						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010200214	0770	1048	344905100000000000	27060000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00		17.835,48	17.835,48
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 MUNICIPIO DE						02/01/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00		4.980,14	4.980,14
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA 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 MATER	58.363,54		172.120,99	230.484,53
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		18.890,28	18.890,28
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMIN						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200225	0770	1048	344905100000000000	27540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	167.831,68		0,00	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 MUN						02/01/2025	Estimativa		
Regime Diferenciado de Contratações									
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						02/01/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
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						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00		2.655,00	2.655,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200231	0770	1005	344905100000000000	27040000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	314.187,26		312,11	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						02/01/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025010200232	0770	2013	333904000000000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03		22.962,09	30.616,12
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						02/01/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200233	0770	1048	344905100000000000	27540000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	132.478,94	0,00	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						02/01/2025	Estimativa	
Regime Diferenciado de Contratações								
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						02/01/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025010200235	0770	1048	344905100000000000	27000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	1.471.000,00	0,00	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						02/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010200236	0770	1048	344905100000000000	27000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	56.409,34	56.409,34
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						02/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010200238	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	0,24	0,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025010200259	0225	2003	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	423,62	423,62
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200261	0550	2012	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	48.038,20	48.038,20
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								
2025010200266	0226	2010	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.260,24	8.260,24
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								
2025010200383	0550	2012	333904700000000000	15010000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	199.388,76	199.388,76
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								
2025010250005	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃ	0,00	12.960,00	12.960,00
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	2.000,53	2.000,53
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	2.961,04	2.961,04
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								
2025010250014	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	999,47	999,47
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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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	7.358,18		7.358,18
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									
2025010250019	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	871,31		871,31
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	2.831,82		2.831,82
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									
2025010250023	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	10.970,46		10.970,46
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	49.167,24		49.167,24
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	27.197,11		27.197,11
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									
2025010300015	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	67.262,24		67.262,24
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	288.015,91		288.015,91
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									
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									
2025010300144	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	35.005,20		35.005,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS 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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação							Data	Tipo de Nota	
2025010300146	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP		0,00	15.726,16	15.726,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	90.114,00	90.114,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	44.501,53	44.501,53
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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 MEMPRESA 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		0,00	37.720,00	37.720,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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									
2025010700057	1818	1042	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA		0,00	695.886,58	695.886,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADIMIISTRATIVO 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									
2025011300004	2101	2055	344905200000000000	15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA		296,50	0,00	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									
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		0,00	19.121,15	19.121,15
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						15/01/2025	Estimativa	
2025011600001	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	136.029,14	918.157,08	1.054.186,22
REFER-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº 00167/2021, CORRES Não Aplicado						16/01/2025	Estimativa	
2025011600002	0550	0001	346917100000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	887.674,38	887.674,38
REFER-SE AO PARCELAMENTO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, Nº Não Aplicado						16/01/2025	Estimativa	
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 Tomada de Preço						16/01/2025	Estimativa	
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/01/2025	Estimativa	
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, Não Aplicado						27/01/2025	Ordinário	
2025012800004	2020	2053	333903300000000000	15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	129.317,62	129.317,62
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/01/2025	Estimativa	
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 Concorrência						29/01/2025	Estimativa	
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 Não Aplicado						30/01/2025	Ordinário	
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. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
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. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
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. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
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. 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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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 COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO 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		
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		
2025013000227	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53,17		53,17
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa		
2025013000228	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	994,29		994,29
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa		
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.									
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa		
2025013000261	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.646,00		36.646,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO COMISSONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa		
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	53.273,33		53.273,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300425	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	113.766,20		113.766,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300428	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.779,50		45.779,50
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	2.000,00	16.000,00		18.000,00
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.									
Dispensa						03/02/2025	Estimativa		
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	57,75	1.030,10		1.087,85
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	170,92	5.737,51		5.908,43
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	99.745,60		99.745,60
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.									
Não Aplicado						03/02/2025	Ordinário		
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									
Concorrência						03/02/2025	Estimativa		
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	24.355,64		24.355,64
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	6.179,91		6.179,91
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300603	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	76.540,50		76.540,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Inexigibilidade						03/02/2025	Estimativa		
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	1.023.270,00		1.023.270,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/02/2025	Estimativa		
2025020300623	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.703,97		37.703,97
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.515,00		4.515,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300637	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.515,36		64.515,36
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	232.090,21		232.090,21
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	134.938,00		134.938,00
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	268.213,23		268.213,23
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									
2025020300641	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	416.775,40		416.775,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300673	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.021,86		3.021,86
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300674	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	719.203,61		719.203,61
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300675	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	215.517,45		215.517,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300677	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.901,75		27.901,75
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS 13º DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300678	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.865,91		2.865,91
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300679	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	121.338,00		121.338,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300680	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	108.080,82		108.080,82
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300681	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,33		1.758,33
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.						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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025020400162	0440	2008	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	24.031,20	24.031,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO.						04/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
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 DE MARECHAL DEODORO.						04/02/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
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 DEODORO.						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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						11/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025021100105	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	349,03	349,03
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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, Concorrência						11/02/2025	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.						14/02/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
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 Nº 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		
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	1.259,90	0,00		1.259,90
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075.3/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/02/2025	Estimativa		
2025021400183	0440	2008	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	371,50	0,00		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		
2025021400185	0440	2008	333903000000000000	15000000	A MARTINS LTDA	412,50	0,00		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		
2025021400203	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	236.709,42		236.709,42
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	1.037.590,90	1.872.409,10		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025022000251	0550	2012	333903000000000000	15000000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	485,90	0,00	485,90
RELATIVOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075. 4/2024. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 075/2024.						20/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025022000252	0550	2012	333903000000000000	15000000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	967,44	0,00	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						20/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025022000253	0550	2012	333903000000000000	15000000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	1.609,74	0,00	1.609,74
RELATIVOS A AQUISÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061.13/2024.						20/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025022100003	0550	2012	333903000000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	87,50	0,00	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						21/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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						24/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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						24/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025022500486	0551	2089	333903000000000000	17510000	ALVES E SIQUEIRA LTDA	57.636,00	0,00	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						25/02/2025	Estimativa	
Dispensa								
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	138.209,64	138.209,64
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	76.928,15	76.928,15
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	25.678,57	25.678,57
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	71.981,09	71.981,09
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	14.157,28	14.157,28
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	4.750,96	4.750,96
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa	
2025030300692	0550	2012	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	19.856,52	19.856,52
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico						03/03/2025	Estimativa	
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/03/2025	Estimativa	
2025030300818	0440	2008	333903000000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	95.186,16	95.186,16
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/03/2025	Estimativa	
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. Não Aplicado						03/03/2025	Estimativa	
2025030300826	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	14.365,34	14.365,34
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Não Aplicado						03/03/2025	Estimativa	
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	20.738,61	20.738,61
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	137.085,36	137.085,36
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	
2025030600928	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	5.037,26	5.037,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIOIO D Dispensa						06/03/2025	Estimativa	
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	275.222,08	275.222,08
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						06/03/2025	Estimativa	
2025030601052	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	1.873,54	0,00	1.873,54
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	6.011,07		6.011,07
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						06/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						10/03/2025	Estimativa		
Concorrência									
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						11/03/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
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 BOTIJOES DE GÁS LIQUEFEITO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. CONFORME PRE						11/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
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						12/03/2025	Estimativa		
Concorrência									
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.						13/03/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025031400816	0550	2012	333909100000000000	25000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	466.618,55		466.618,55
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						14/03/2025	Global		
Não Aplicado									
2025031400817	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	51.846,51		51.846,51
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						14/03/2025	Global		
Não Aplicado									
2025031400818	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	53.193,83		53.193,83
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						14/03/2025	Global		
Não Aplicado									
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						17/03/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
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						17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
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						17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
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						17/03/2025	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

Abril/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								
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								
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	67,00	0,00	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 Nº						21/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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	16.045,00	0,00	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	3.028,02	0,00	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								
2025032600872	0551	2089	333903000000000000	17510000	BL DISTRIBUIDORA LTDA	59,90	0,00	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.						26/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025032600873	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	301.268,37	301.268,37
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						26/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025032600878	0551	2054	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	11.970,97	0,00	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						26/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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.						27/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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.						27/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
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.						27/03/2025	Estimativa	
Pregão Presencial Registro de Preço								
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.						27/03/2025	Estimativa	
Pregão Presencial Registro de Preço								
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.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032800821	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	359.843,33	359.843,33
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	12.736,98	12.736,98
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	696.136,00	696.136,00
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	25.540,52	25.540,52
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	1.287.040,43	1.287.040,43
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	242.521,51	242.521,51
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	2.208,82	2.208,82
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025032800828	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	589.022,42	589.022,42
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIOANADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa	
2025032800829	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.892,00	40.892,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa	
2025032801003	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	49.600,00	49.600,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa	
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	148.946,47	148.946,47
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO								
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa	
2025032801005	0770	2013	333903000000000000	15000000	L F LOPES DA SILVA ME	110,00	0,00	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.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						28/03/2025	Estimativa	
2025040100002	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	299.585,40	299.585,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040100003	0440	2008	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	11.693,31	11.693,31
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040100006	0226	2085	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	5.821,41	5.821,41
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040100826	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	2.283,30	36.996,55	39.279,85
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Inexigibilidade						01/04/2025	Estimativa	
2025040100898	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	1.989,60	1.989,60
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						01/04/2025	Estimativa	
2025040101030	0550	2012	333904700000000000	17500000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.723,21	1.723,21
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101031	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.888,84	1.888,84
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101032	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						01/04/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101075	0551	2089	333903900000000000	17510000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	31.704,41		31.704,41
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI						01/04/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025040101076	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	738.472,40		738.472,40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR						01/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025040101077	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.200.000,00		1.200.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRONICO D						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025040101078	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	118.000,00		118.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025040101087	0220	2002	333903900000000000	15000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	0,00	48.181,83		48.181,83
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101088	0440	2008	333903900000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	384,22		384,22
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC						01/04/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025040101089	0551	2089	333903900000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	65,69	0,00		65,69
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO						01/04/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025040101134	0551	2054	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	109.713,96		109.713,96
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025040101135	0551	2054	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	243.960,55		243.960,55
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025040101136	0550	2012	333903900000000000	17040000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	16.512,32		16.512,32
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101137	0226	2085	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	8.443,44		8.443,44
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025040101138	0226	2085	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.773,60		2.773,60
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025040101139	2101	2055	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	42.671,72		42.671,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025040101140	2101	2055	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	15.515,84	15.515,84
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico						01/04/2025	Estimativa	
2025040101141	0550	2012	333903900000000000	17200000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	19.482,30	19.482,30
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101142	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	26.765,01	26.765,01
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PERÍODO DE 04, 05 E 10/2020 - DARF - PGFN - SAAE - LEI 10.522/2002 - MINISTÉRIO DA FAZENDA.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101143	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	110.369,72	110.369,72
REFERENTE AO DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AO PASEP - PARCELAMENTO PGFN SIPAR PIS/P								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101144	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	20.489,24	20.489,24
REFERENTE A DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ESTAD								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101145	0881	2025	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	3.316,00	3.316,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETR								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101174	0770	1048	344905100000000000	15000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	174.999,66	174.999,66
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								
Concorrência						01/04/2025	Estimativa	
2025040101183	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	62.200,00	62.200,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101215	2020	2053	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.000,00	17.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101216	0770	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.046,00	109.046,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101295	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	22.040,00	22.040,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOA COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101296	2020	2053	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.046,00	112.046,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101297	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	396.355,40	396.355,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025040101298	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.715,50	24.715,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL , RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TERÇO DE FÉRIAS.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101299	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.000,00	24.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101300	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.219,00	59.219,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101302	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	149.744,70	149.744,70
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101303	2101	2055	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.789,00	38.789,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101304	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.000,00	39.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101305	0210	2114	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.392,00	57.392,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101307	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.500,00	5.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101308	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.085,12	5.085,12
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD								
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa	
2025040101309	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	126.000,00	126.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101344	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	500.000,00	500.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101354	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	418.000,00	418.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/04/2025	Estimativa	
2025040101356	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00
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						01/04/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101358	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	90.000,00		90.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040101359	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	90.000,00		90.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040101360	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	135.000,00		135.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040101391	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	300.000,00		300.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/04/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025040101399	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	104.288,80		104.288,80
REFERENTE O EMPENHO (PEPAR) PEDIDO PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101400	0550	2012	333903900000000000	17040000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	200.000,00		200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO						01/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025040101414	0440	2008	333903500000000000	15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	37.555,32		37.555,32
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101415	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.100.000,00		1.100.000,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101416	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	450.000,00		450.000,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS TAXA ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101418	2301	2066	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	12.851,91		12.851,91
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101419	0228	2107	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.098,02		8.098,02
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101420	0220	2002	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	34.296,21		34.296,21
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101421	0222	2070	331901300000000000	15000000	INSS - GERÊNCIA EXECUTIVA MACEIÓ	0,00	13.876,32		13.876,32
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO E COMISSIONADO. GABINETE DO VICE PREFEITO.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101422	2101	2055	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		26.458,05	26.458,05
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101424	2020	2053	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		26.766,54	26.766,54
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101425	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		107.934,57	107.934,57
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECUROS HUMANOS									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101426	0770	2013	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		76.660,29	76.660,29
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101427	0770	2042	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		4.983,39	4.983,39
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101428	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		17.150,70	17.150,70
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101429	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		6.211,49	6.211,49
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101430	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00		7.935,15	7.935,15
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101432	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		208.106,76	208.106,76
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101433	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		47.450,61	47.450,61
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101434	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		52.814,19	52.814,19
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101435	0770	2042	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		81.333,81	81.333,81
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101436	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00		7.822,65	7.822,65
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101437	0551	2089	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	37.979,55		37.979,55
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101438	0551	2054	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	22.883,73		22.883,73
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101439	0550	2012	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	326.869,14		326.869,14
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101440	0440	2008	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	137.206,17		137.206,17
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101441	0226	2010	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	507.406,53		507.406,53
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101442	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	24.857,10		24.857,10
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101443	0551	2089	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	31.432,14		31.432,14
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101444	0226	2010	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	64.380,19		64.380,19
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040101446	0210	2114	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	13.541,49		13.541,49
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV									
Não Aplicado						01/04/2025	Estimativa		
2025040300775	0220	2002	344905200000000000	15000000	S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	1.500,00		1.500,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME ARP Nº 047.12/2024 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 047/2024 EM ATENDIMENTO AS NE									
Pregão Eletrônico Registro de Preço						03/04/2025	Estimativa		
2025040300870	0770	2042	331901100000000000	15000000	JANIO LOPES DE MOURA	6.349,29	0,00		6.349,29
REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS DO SERVIDOR JANIO LOPES DE MOURA, NO PERÍODO DOS ANOS DE 2020, 2021, 2022, 2023 E 2024.									
Não Aplicado						03/04/2025	Global		
2025040300871	0220	2002	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	746,10	0,00		746,10
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						03/04/2025	Estimativa		
2025040300873	0550	2012	331909100000000000	15000000	IVANA REZENDE DE CARVALHO	0,00	3.000,00		3.000,00
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO ACORDO HOMOLOGADO QUE TEVE O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL COMO RÉU NO PROCESSO JUDICIAL 0001216-88.2025.5.19.0005,									
Não Aplicado						03/04/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040300874	0220	2002	344905200000000000	15000000	G H P S BARRETO - ME	0,00	1.598,64		1.598,64
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047.4/2024. PREGÃO ELETRONICO 047/2024.						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040300877	0550	2012	344905200000000000	15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	850,00		850,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047.8/2024. PREGÃO ELETRONICO 047/2024.						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040300878	0550	2012	344905200000000000	15000000	G H P S BARRETO - ME	1.519,60	0,00		1.519,60
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 047.4/2024. PREGÃO ELETRONICO 047/2024.						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040300879	0550	2012	333903000000000000	15000000	BLUE DISTRIBUIDORA LTDA	1.205,00	0,00		1.205,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 067.1/2024. PREGÃO ELETRONICO 067/2024.						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040300880	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.791,62		4.791,62
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃ						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040300881	0551	2054	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.791,62		4.791,62
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI						03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025040801048	0550	2012	333903900000000000	15000000	FÁBIO MANOEL BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	500.000,00		500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA EM CAUSASS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE						08/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025040900937	0770	2013	344905200000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	630,00		630,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRA, INSFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO INF016089/2025.						09/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025041000001	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	152.530,25		152.530,25
REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RECEITA FEDERAL - INSS DESCONTADO NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6 - RELATIVO AO ANO DE 2025.						10/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025041000843	0220	2002	333903000000000000	15000000	A MARTINS LTDA	0,00	369,98		369,98
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.1/2024. PEDIDO Nº GAB 016079/2025.						10/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025041401058	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	1.495,14	0,00		1.495,14
REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE RPV- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, POR MOTIVO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL TER SIDO CONDENADO COMO RÉU EM AÇÃO INDENIZATÓRIA, NO						14/04/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025041401059	0440	2008	333903000000000000	15000000	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.072,85	0,00		1.072,85
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME PREGÃO ELETR						14/04/2025	Ordinário		
Pregão Eletrônico									
2025041501083	0228	2107	333903900000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	67.118,17		67.118,17
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, VOLTADO PARA A AGRICULTURA FAMÍLIAR, NO INCENTIVO DO PLANTIO DE ROÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL REL						15/04/2025	Global		
Dispensa									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025041601084	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	4.608,58		4.608,58
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL INDENIZATÓRIO, RELATIVO Dispensa						16/04/2025	Global		
2025041601105	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	76.091,25		76.091,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016131/2025. Pregão Presencial						16/04/2025	Estimativa		
2025041601106	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	14.748,75		14.748,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016132/2025. Pregão Presencial						16/04/2025	Estimativa		
2025041800001	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	163.926,87		163.926,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGADO DE GESTRÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA Pregão Eletrônico Registro de Preço						18/04/2025	Estimativa		
2025042000001	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. Não Aplicado						20/04/2025	Estimativa		
2025042000002	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	200,00		200,00
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INDIVIDUAL DO PRESTADOR DE SERVIÇOS . Não Aplicado						20/04/2025	Ordinário		
2025042200004	0880	2015	333903900000000000	15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	26.413,53	0,00		26.413,53
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA AVENIDADA CARAVELAS PRAIA DO FRANCÊS, ONDE FUNCIONA O COMPLEXO DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP Dispensa						22/04/2025	Ordinário		
2025042200005	0440	2008	333903000000000000	15000000	COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA	15.200,00	0,00		15.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO RESMA DE PAPEL.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PU Não Aplicado						22/04/2025	Ordinário		
2025042201163	0551	2054	333903000000000000	15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	22.020,00		22.020,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E MATERIAL DE USO PARA ROÇADEIRA, MOTOSSERRAS E MOTOPODADORES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILU Dispensa						22/04/2025	Estimativa		
2025042201164	1616	2036	333903300000000000	15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	1.377,58		1.377,58
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR Pregão Eletrônico Registro de Preço						22/04/2025	Estimativa		
2025042201165	0551	2054	344905200000000000	15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	9.820,88		9.820,88
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL AUTOMATIZADO MOVIDO A GASOLINA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. Dispensa						22/04/2025	Estimativa		
2025042801150	0770	1048	344909200000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	70.432,04	0,00		70.432,04
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, Concorrência						28/04/2025	Ordinário		
2025042801264	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 INF016171/2025. Pregão Eletrônico Registro de Preço						28/04/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025042900002	2301	2066	333904100000000000	15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	54.215,00	0,00		54.215,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE APOORTE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO "COPA BRASIL - PRAIA DO FRANCES TENIS DE MESA", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE AG						29/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025042900003	1616	2036	333904100000000000	15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS	32.500,00	0,00		32.500,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE APOIO FINANCEIRO PARA QUADRILHA SHOW NORDESTINO PARA REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO DA JUNINA EM 2025. PRÓ-CED, LEI MUNICIPAL 1.178, DE 07 DE MARÇ						29/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025042901215	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	12.605,22		12.605,22
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS						29/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025043001174	0440	2008	333903900000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	28.899,83		28.899,83
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAL DA SECRETARIA D						30/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
394 Registro(s)						Total Geral R\$ 3.852.200,29	38.879.066,58		42.731.266,87

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

Abril/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	1.328.420,26	1.328.420,26	0,00
10.231-8 AP	APLICAÇÃO/FUS/BB	242.690,54	547.365,47	445.233,39	344.822,62
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	155,19	14,17	0,00	169,36
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	3.862,44	0,00	0,00	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	31,94	0,00	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	49.689,60	401,13	0,00	50.090,73
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 AP	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	26,63	0,22	0,00	26,85
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.176,07	9,50	0,00	1.185,57
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL -	0,00	24.246,90	24.246,90	0,00
36.078-3 AP	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED	138.296,91	1.008,76	24.246,90	115.058,77
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.455.090,83	3.455.090,83	0,00
36.379-0 AP	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.580.202,79	1.593.098,78	1.827.512,24	3.345.789,33
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	426.741,32	426.741,32	0,00
36.381-2 AP	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	202.414,09	231.782,31	196.992,43	237.203,97
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.211-6 AP	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.358.461,65	10.977,77	0,00	1.369.439,42
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	119.082,65	961,31	0,00	120.043,96
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 A	APLICAÇÃO SAMU/BB	13,90	0,13	0,00	14,03
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 A	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	18.960,64	153,06	0,00	19.113,70
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 A	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.606,17	158,28	0,00	19.764,45
Total Agência:		5.735.122,90	7.620.430,20	7.728.484,27	5.627.068,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 2274-8					
10.534-1 AP BB - APLICAÇÃO PASEP		0,84	0,01	0,00	0,85
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		11,97	0,11	0,00	12,08
11.757-9 CDBB - APLICAÇÃO/CDB CEX		337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6 PNATE-11.865-6		0,00	63.932,16	63.932,16	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		407.984,19	3.142,79	63.932,16	347.194,82
12.090-1 BB - CIDE		0,00	48.211,62	48.211,62	0,00
12.090-1 AP BB - APLICAÇÃO CIDE		39.046,43	14.000,04	34.441,56	18.604,91
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		101,20	0,91	0,00	102,11
14.489-4 FUNDEB 14.489-4		0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 AP APLIC.FUNDEB 14.489-4		18,44	0,16	0,00	18,60
14.730-2-AP BB - BB AP BB PREVID RF PERFIL		4.739.502,71	49.067,04	0,00	4.788.569,75
14.730-3 BB-14.730-3		0,00	0,00	0,00	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		864.240,65	8.980,55	0,00	873.221,20
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	566.503,67	566.503,67	0,00
14.870-9 AP BB - APLICAÇÃO SNA		275.644,33	168.073,06	341.734,17	101.983,22
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		501,10	4,52	0,00	505,62
16.697-9 PNAE-16.697-9		0,00	541.708,30	541.708,30	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		703.949,04	234.069,68	312.815,80	625.202,92
16.821-1 BB - MANUTENÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 AP BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		7.506,19	67,66	0,00	7.573,85
18.546-9 BB - ISS ARRECADAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 AP BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		29.629,77	239,19	0,00	29.868,96
18.548-5 BB - CONCURSO		0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 AP BB - APLICAÇÃO CONCURSO		11.925,94	96,27	0,00	12.022,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.181-2	BB - CFM	0,00	11.116,53	11.116,53	0,00
20.181-2 AP BB - APLICAÇÃO CFM		81.034,37	11.699,03	0,00	92.733,40
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		1.311.236,58	10.596,15	0,00	1.321.832,73
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		157.436,37	1.272,25	0,00	158.708,62
25.995-0 AP BB - APLICAÇÃO AFM		1,22	0,01	0,00	1,23
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-		1.476,32	13,31	0,00	1.489,63
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MU	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X AP ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLI		928.036,01	7.499,49	0,00	935.535,50
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 AP BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB		2.874,55	25,91	0,00	2.900,46
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 AP BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA		2.644,42	23,84	0,00	2.668,26
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X AP BB - APLICAÇÃO AEPETI		698,52	6,30	0,00	704,82
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	50.261,42	50.261,42	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		49.017,94	32.988,11	17.841,77	64.164,28
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		634,17	5,13	0,00	639,30
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	10.126,70	10.126,70	0,00
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF		37.788,48	7.051,92	2.220,03	42.620,37
27.824-6 AP BB - APLICAÇÃO DBL PSB		0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	50.507,34	50.507,34	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		43.416,38	41.757,20	8.978,34	76.195,24
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

Abril/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	130.843,29	130.843,29	0,00
283.142-2	A BB - APLICAÇÃO ICMS	113.773,05	31.284,37	100.012,69	45.044,73
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	24.788,34	24.788,34	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	58.070,97	13.375,93	10.648,34	60.798,56
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	0,00	14.123.288,66	14.123.288,66	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1	AP APLICAÇÃO FUNDEB 2	22.015.924,28	5.611.899,17	2.917.492,81	24.710.330,64
29.561-2	ISSQN STN	0,00	13.782,64	13.782,64	0,00
29.561-2	AP BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	75.476,10	12.349,52	0,00	87.825,62
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	119,57	0,97	0,00	120,54
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	819,74	6,63	0,00	826,37
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	762.091,28	6.152,09	0,00	768.243,37
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	25,58	0,21	0,00	25,79
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

Abril/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	13.174,43	106,47	0,00	13.280,90
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 AP BB -	APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.776,39	14,36	0,00	1.790,75
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMA	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP BB -	PAULO GUSTAVO - DEMAIS -	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 AP	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-	0,00	0,00	0,00	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	2.808,70	22,70	0,00	2.831,40
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - A BB -	APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.906,30	403,29	0,00	50.309,59
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	308.364,90	2.491,90	0,00	310.856,80
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRA	0,00	10.591,93	10.591,93	0,00
35.738-3 AP BB -	APLICAÇÃO ESCOLA EM TEM	1.421.835,34	11.412,92	10.591,93	1.422.656,33
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	993.512,85	993.512,85	0,00
35.762-6 AP BB -	APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCA	2.662.773,40	561.658,81	454.306,93	2.770.125,28
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC -	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00
36.165-8 AP BB -	APLICAÇÃO CAMINHO DA ESC	1.446,73	10,53	1.457,26	0,00
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINA	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8 AP BB -	APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LI	992.730,38	8.022,29	0,00	1.000.752,67
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 AP BB -	APLICAÇÃO DIVERSOS	12.573,76	101,51	0,00	12.675,27
40.024-6	BB - FPM	0,00	5.692.147,33	5.692.147,33	0,00
40.024-6 AP BB -	APLICAÇÃO FPM	415.624,16	889.432,45	1.000.025,38	305.031,23
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	102.080,93	824,07	0,00	102.905,00
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.830.662,48	5.830.662,48	0,00
40.433-0 AP BB -	APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	134.872,04	2.033.038,53	1.953.436,19	214.474,38
40.433-0 CDBB -	APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	667.435,85	667.435,85	0,00
41.198-1 AP BB -	APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.489.919,87	531.679,52	174.790,61	5.846.808,78
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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2 AP BB - APLICAÇÃO SALARIOS		0,61	0,01	0,00	0,62
44.529-0 BB - ACÕES PETROBRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 AP BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		996,45	9,01	0,00	1.005,46
7.017-3 PDDE 7.017-3		0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL APLIC.PDDE 7.017-3		24.367,13	219,64	0,00	24.586,77
7.017-3 APL BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2		24.254,52	196,01	0,00	24.450,53
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		2.662,74	21,50	0,00	2.684,24
9.462-5 BB - ITR		0,00	2.072,25	2.072,25	0,00
9.462-5 APL BB - APLICAÇÃO ITR		215.705,28	3.629,05	0,00	219.334,33
Total Agência:		44.600.870,74	39.141.994,72	36.237.676,59	47.505.188,87

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	6.227.603,19	65.655,47	0,00	6.293.258,66
7.044-0 APL BRADESCO FIC RENDA FIXA REF	905.395,88	8.546,30	0,00	913.942,18
Total Agência:	7.133.000,07	74.201,77	0,00	7.207.201,84

Agência: 6185-9

1.864-3 BRADESCO	43.676,99	5,84	15.555,62	28.127,21
1.864-3 APL BRADESCO - APLICAÇÃO	28.692,56	212,10	0,00	28.904,66
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:	72.369,55	217,94	15.555,62	57.031,87

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01 CAIXA - SMTT	0,00	5.917,30	5.917,30	0,00
9999 CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. C	0,00	785.890,78	785.890,78	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	791.808,08	791.808,08	76.514,36

Agência: 99999

999 CAIXA - PM	0,00	897.801,76	897.801,76	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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - FAPEN	0,00	8.510,23	8.510,23	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	458.856,00	458.856,00	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCUR	0,00	286.875,42	286.875,42	0,00
Total Agência:		0,00	1.652.043,41	1.652.043,41	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

0005758315 624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758315 APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758316 FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758316 APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758316 FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	0,00	0,00	0,00
0005758316 FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30,00	6.239.775,05	6.239.775,05	30,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	288.846,90	965.159,91	737.495,05	516.511,76
107-0	CEF - ISS	0,00	1.780.348,16	1.780.348,16	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	46.321,22	876.581,82	890.264,82	32.638,22
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL	F CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.779,96	28,81	0,00	2.808,77
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	69,00	69,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	146.415,70	1.257,72	69,00	147.604,42
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,19	0,09	0,00	11,28
11.099-9	POCEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9	POCEF - POUPANÇA.	990,42	6,04	0,00	996,46
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	119.910,36	119.910,36	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	73.412,51	53.162,88	67.410,36	59.165,03
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	23.582.950,57	23.582.950,57	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	136.374,90	1.557.791,74	1.485.646,05	208.520,59
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	1.075.458,38	5.133.371,98	5.153.231,55	1.055.598,81
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3	FAPEN PRINCIPAL	119.137,09	6.597.982,32	6.491.097,45	226.021,96
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO	5.748.221,51	60.533,35	0,00	5.808.754,86
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLI	12.073.411,56	3.220.137,80	3.011.087,59	12.282.461,77
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MUL	2.009.365,79	19.989,01	0,00	2.029.354,80
2-3 APL.	CEF - CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP	1.381.370,16	17.199,03	0,00	1.398.569,19
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	4.444,72	2.357.007,72	2.360.511,22	941,22
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	12,43	0,11	0,00	12,54
6.382-6 PO	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	895,11	6,05	0,00	901,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	16,88	0,15	0,00	17,03
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 A	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,82	0,01	0,00	0,83
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/A	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	144,72	1,24	0,00	145,96
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	193,16	1,66	0,00	194,82
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	111,13	0,96	0,00	112,09
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	80,81	0,69	0,00	81,50
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 A	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	104,52	0,90	0,00	105,42
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 A	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	32,74	0,28	0,00	33,02
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 A	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO D	1.648,43	14,16	0,00	1.662,59
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	696.680,02	696.680,02	0,00
624.018-2 A	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	5.365.388,12	45.182,20	696.680,02	4.713.890,30
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVE	96,00	0,00	0,00	96,00
624.020-4 A	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BL	1.837.624,32	15.786,46	0,00	1.853.410,78
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 A	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO D	152.953,63	1.216,19	0,00	154.169,82
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	245.125,47	2.120,29	0,00	247.245,76
647.026-9-P	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARE	1.096.184,67	7.391,21	0,00	1.103.575,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	438.371,25	3.791,83	0,00	442.163,08
647.040-4-P	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE	320.821,69	2.163,19	0,00	322.984,88
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-A	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE M	79.385,60	686,67	0,00	80.072,27
647.042-0-P	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE	543.375,62	3.663,80	0,00	547.039,42
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	0,00	0,00	0,00
647.048-0 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	82.109,04	710,23	0,00	82.819,27
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGE	0,00	34.441,56	34.441,56	0,00
647.055-2 A	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO	7.099.917,85	95.869,36	0,00	7.195.787,21
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - P	0,00	87.590,66	87.590,66	0,00
647.057-9 -	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN F	146.534,51	1.229,65	87.590,66	60.173,50
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 A	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPA	258.782,13	2.238,41	0,00	261.020,54
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 A	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REP	674.630,79	5.835,43	0,00	680.466,22
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	78.689,81	676,00	0,00	79.365,81
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 A	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 -	561.782,29	4.466,97	0,00	566.249,26
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	792.658,54	6.856,35	0,00	799.514,89
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	1.205,69	1.205,69	0,00
672.004-4 A	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVI	233.631,77	2.016,20	1.205,69	234.442,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	6.592,63	524.388,92	524.457,92	6.523,63
70-8 - AP C	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APL	1.234.271,87	931.834,64	630.894,05	1.535.212,46
70-8 - CAMAC	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOV	0,00	2.607.877,94	2.607.877,94	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	932.750,55	932.750,55	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	1.035,21	533.935,43	400.069,00	134.901,64
71.001-2	CEF - CONSIGNADOS	0,00	332.245,32	0,00	332.245,32
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.860.958,59	2.860.958,59	0,00
71.002-0 AP	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	3.723.532,05	1.880.411,56	1.016.035,61	4.587.908,00
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	2.114,82	153.226,92	152.988,87	2.352,87
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	159.321,59	159.321,59	0,00
71.012-8 AP	APLICAÇÃO GEITE	241.750,52	1.796,17	159.321,59	84.225,10
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 AP	CEF CRAS ESTADO	28.919,91	248,44	0,00	29.168,35
71.014-4	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	19.001,21	304.889,77	323.890,98	0,00
71.014-4 AP	APLICAÇÃO TAXA DE ADMINISTRA	766.071,23	228.569,32	93.802,18	900.838,37
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS EN	18.142,49	36.677,43	36.677,43	18.142,49
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENT	1.115,32	4.152,62	4.152,62	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	1,19	0,00	74,36
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ A	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA S	9.775,04	83,97	0,00	9.859,01
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 AP	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 ME	APLICAÇÃO 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	212.864,86	1.828,55	69,00	214.624,41
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	1.194,00	1.194,00	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 AP	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINAN	3.175,15	27,28	0,00	3.202,43
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-PO	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECH	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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	36.337,76	312,17	0,00	36.649,93
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	127.774,01	1.097,58	69,00	128.802,59
71.077-2	FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	6.872,54	6.872,54	0,00
71.077-2 - A	CEF - FAPEN - COMPENSACAO	570.412,73	12.771,63	0,00	583.184,36
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	105.781,30	105.781,30	150,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	181.489,11	181.489,11	0,00
71.079-9 - A	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRA	958,69	7,81	159,08	807,42
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	17.200.069,00	17.200.069,00	0,00
71.080-2 - A	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHA	36.898.077,20	5.368.722,07	12.200.000,00	30.066.799,27
71.080-2 - A	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL	1.212,56	10,33	69,00	1.153,89
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO	283.814,21	2.438,16	0,00	286.252,37
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	256.636,20	256.636,20	0,00
71.088-8 AP	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLIC	724.026,97	207.055,24	56.636,20	874.446,01
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇ	0,00	660.925,48	660.925,48	0,00
71.090-0 AP	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO P	1.124.197,66	3.945,08	660.925,48	467.217,26
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
71.097-7 AP	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESP	19.368,84	167,54	0,00	19.536,38
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	107.094,95	107.094,95	0,00
71.099-3 AP	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO D	350.137,59	2.453,39	107.094,95	245.496,03
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	394.490,91	394.490,91	0,00
71.101-9 AP	CEF - APLICAÇÃO GEITE	93.980,68	366.259,72	29.665,95	430.574,45
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RE	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.528,63	8.528,63	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	87.289,63	9.241,90	69,00	96.462,53
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	31,12	0,27	0,00	31,39
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.419.243,64	2.419.243,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	229.800,33	695.175,44	920.484,33	4.491,44
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIA	1.857,95	19,26	0,00	1.877,21
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.174,78	11,60	0,00	1.186,38
8.129-8 PO	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AM	41.113,09	250,69	0,00	41.363,78
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	33.392,86	33.392,86	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCU	33.335,75	57,13	33.392,86	0,02
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADO	0,00	8.296,19	8.296,19	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO P	8.282,09	14,19	8.296,19	0,09
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	261.062,80	261.062,80	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORE	18.651,49	160,14	69,00	18.742,63
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	12.347,74	106,07	0,00	12.453,81
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECED	0,00	1.961.159,07	1.961.159,07	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDOR	6.003,61	17.480,88	4.946,96	18.537,53
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	82.496,34	82.496,34	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.764,15	12,87	496,34	1.280,68
98-8 APL AL CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIA		3.459.928,96	35.348,45	82.000,00	3.413.277,41
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	362.387,82	362.387,82	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTI	90.121,07	57.704,34	366,21	147.459,20

Total Agência: 93.613.753,56 95.932.416,93 101.584.527,84 87.961.642,65

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	5.203,24	44,70	0,00	5.247,94
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	1.410,59	12,12	0,00	1.422,71
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	90.247,59	775,29	0,00	91.022,88
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	55.488,19	55.488,19	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	782.355,99	62.163,85	69,00	844.450,84
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	486,41	4,19	0,00	490,60
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	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

Abril/2025

Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,13	0,00	21,57
40.205-4 POCEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA		837,52	0,00	0,00	837,52
Total Agência:		889.353,55	118.488,47	55.557,19	952.284,83
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		1.559.447,81	30.292,86	0,00	1.589.740,67
46.620-5-SOBNB- SOBERANO FI		1.812.752,22	18.635,40	0,00	1.831.387,62
Total Agência:		3.372.200,03	48.928,26	0,00	3.421.128,29
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:		155.493.184,76	145.380.529,78	148.065.653,00	152.808.061,54
Total Geral:		155.493.184,76	145.380.529,78	148.065.653,00	152.808.061,54

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

Abril/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				10.000,00
03/04/2025	REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2025 EM NOME DE MARIA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 2084	27903063	2.280,00	0,00	12.280,00
Total do Documento:			2.280,00	0,00	
14/04/2025	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 004/2025Número: 2140	000000	0,00	2.280,00	10.000,00
Total do Documento:			0,00	2.280,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.280,00	2.280,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				0,00
11/04/2025	REGI	016692	5.211,25	0,00	5.211,25
Total do Documento:			5.211,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.211,25	0,00	5.211,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DEP. JUDICIAIS		Nome da Conta: DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/I			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.960,82
07/04/2025	DESBLOQUEIO DEPÓSITO JUDICIAL.\Número: 2076	000000	0,00	853,56	1.107,26
		Total do Documento:	0,00	853,56	
07/04/2025	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO EM 28/03/2025.\Número: 2145	880.001	0,00	1.107,26	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.107,26	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	1.960,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2025040005009/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	458.856,00	0,00	458.856,00
Total do Documento:			458.856,00	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040005008/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PM	412.428,33	0,00	871.284,33
Total do Documento:			412.428,33	0,00	
30/04/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040005011/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	20.600,13	0,00	891.884,46
Total do Documento:			20.600,13	0,00	
30/04/2025	Rec. De: SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2025040005010/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	5.917,30	0,00	897.801,76
Total do Documento:			5.917,30	0,00	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002954	IRRF-PM	0,00	412.428,33	485.373,43
Total do Documento:			0,00	412.428,33	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22979	IRRF-FMS	0,00	458.856,00	26.517,43
Total do Documento:			0,00	458.856,00	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22981	IRRF-PRO	0,00	20.600,13	5.917,30
Total do Documento:			0,00	20.600,13	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22980	IRRF-SMT	0,00	5.917,30	0,00
Total do Documento:			0,00	5.917,30	
Total de Registros: 8		Total:	897.801,76	897.801,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003629/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	337.278,93	0,00	337.278,93
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003630/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.206.981,17	0,00	2.544.260,10
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003631/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	38.068,72	0,00	2.582.328,82
	Total do Documento:		2.582.328,82	0,00	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003632/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-516.465,75	0,00	2.065.863,07
	Total do Documento:		-516.465,75	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22068	1987	0,00	10.221,36	2.055.641,71
	Total do Documento:		0,00	10.221,36	
10/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 22067	41001	0,00	1.200.000,00	855.641,71
	Total do Documento:		0,00	1.200.000,00	
10/04/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025010200178\Ordem: 2025041038574	13374	0,00	9.296,38	846.345,33
	Total do Documento:		0,00	9.296,38	
10/04/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025041038570	15966	0,00	12.468,20	833.877,13
	Total do Documento:		0,00	12.468,20	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025041038572	4.000.002	0,00	59.523,81	774.353,32
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025041038573	4.000.002	0,00	53.353,76	720.999,56
	Total do Documento:		0,00	112.877,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200144\Ordem: 2025041038571	4000018	0,00	183.975,28	537.024,28
Total do Documento:			0,00	183.975,28	
10/04/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025041038529	48955	0,00	2.258,00	534.766,28
Total do Documento:			0,00	2.258,00	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041038528	49.880	0,00	12,69	534.753,59
Total do Documento:			0,00	12,69	
10/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025041038527	850	0,00	25.823,27	508.930,32
10/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025041000001\Ordem: 2025041038569	850	0,00	47.469,75	461.460,57
10/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025021100105\Ordem: 2025041038853	850	0,00	3.416,27	458.044,30
10/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025020700070\Ordem: 2025041038854	850	0,00	70.695,00	387.349,30
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22530	850	0,00	381.639,00	5.710,30
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22531	850	0,00	5.710,30	0,00
Total do Documento:			0,00	534.753,59	
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22110	1987	400.010,71	0,00	400.010,71
Total do Documento:			400.010,71	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22111	70	1,98	0,00	400.012,69
Total do Documento:			1,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 22109	41601	0,00	400.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041630851	026.369	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003876/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	177.948,65	0,00	177.948,65
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003877/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	872.199,15	0,00	1.050.147,80
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003879/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	15.712,93	0,00	1.065.860,73
Total do Documento:			1.065.860,73	0,00	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003878/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-213.172,14	0,00	852.688,59
Total do Documento:			-213.172,14	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APLNúmero: 22127	1987	0,00	678.313,81	174.374,78
Total do Documento:			0,00	678.313,81	
17/04/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025040101087\Ordem: 2025041730500	13374	0,00	3.837,10	170.537,68
Total do Documento:			0,00	3.837,10	
17/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025041730499	850	0,00	10.658,59	159.879,09
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22632	850	0,00	157.522,16	2.356,93
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22633	850	0,00	2.356,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
		Total do Documento:	0,00	170.537,68	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22138	1987	600.012,36	0,00	600.012,36
		Total do Documento:	600.012,36	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22137	70	0,33	0,00	600.012,69
		Total do Documento:	0,33	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 22136	42201	0,00	600.000,00	12,69
		Total do Documento:	0,00	600.000,00	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042230384	017.835	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004182/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	56.509,81	0,00	56.509,81
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004183/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.127.770,55	0,00	2.184.280,36
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004212/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	32.682,49	0,00	2.216.962,85
		Total do Documento:	2.216.962,85	0,00	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004185/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-443.392,56	0,00	1.773.570,29
		Total do Documento:	-443.392,56	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22253	1987	0,00	197.938,71	1.575.631,58
		Total do Documento:	0,00	197.938,71	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 22251	43001	0,00	1.000.000,00	575.631,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 22252	43002	0,00	200.000,00	375.631,58
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025043091496	053-846/8	0,00	25,38	375.606,20
		Total do Documento:	0,00	25,38	
30/04/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOSEmp.: 2025040101087\Ordem: 2025043091499	13374	0,00	7.981,07	367.625,13
		Total do Documento:	0,00	7.981,07	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025040101399\Ordem: 2025043091603	42.151	0,00	12.911,10	354.714,03
		Total do Documento:	0,00	12.911,10	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025010200176\Ordem: 2025043091497	850	0,00	22.169,61	332.544,42
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22705	850	0,00	327.642,05	4.902,37
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22706	850	0,00	4.902,37	0,00
		Total do Documento:	0,00	354.714,03	
Total de Registros: 49		Total:	5.692.147,33	5.692.147,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003110/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	164.957,26	0,00	164.957,26
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003111/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	115,93	0,00	165.073,19
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003112/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	30.031,32	0,00	195.104,51
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003113/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	90,88	0,00	195.195,39
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	9.723,14	0,00	204.918,53
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003116/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	3.616,22	0,00	208.534,75
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003117/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	523,50	0,00	209.058,25
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003118/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.818,53	0,00	210.876,78
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003120/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	100.173,81	0,00	311.050,59
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003121/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	10.593,90	0,00	321.644,49
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	7.060,86	0,00	328.705,35
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	36,51	0,00	328.741,86
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.398,43	0,00	330.140,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003126/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	47,62	0,00	330.187,91
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003128/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	330.203,84
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003129/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	3.231,16	0,00	333.435,00
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.822,37	0,00	335.257,37
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	885,75	0,00	336.143,12
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	28.269,00	0,00	364.412,12
Total do Documento:			364.412,12	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21914	1987	0,00	364.252,13	159,99
Total do Documento:			0,00	364.252,13	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040138374	760869	0,00	159,99	0,00
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	22.498,73	0,00	22.498,73
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	144,00	0,00	22.642,73
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003177/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.917,30	0,00	41.560,03
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003178/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	207,96	0,00	41.767,99
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003179/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	14.325,00	0,00	56.092,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003180/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	662,56	0,00	56.755,55
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003181/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	165,64	0,00	56.921,19
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003182/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.716,53	0,00	60.637,72
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003183/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	32,77	0,00	60.670,49
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003184/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.415,58	0,00	63.086,07
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003185/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	1.874,02	0,00	64.960,09
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003186/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.396,98	0,00	69.357,07
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003187/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.791,00	0,00	71.148,07
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003188/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	583,57	0,00	71.731,64
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003189/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	59,14	0,00	71.790,78
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003190/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	351,92	0,00	72.142,70
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003191/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.226,95	0,00	76.369,65
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003192/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	485,62	0,00	76.855,27
02/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	732,09	0,00	77.587,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	167,71	0,00	77.755,07
02/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.519,97	0,00	79.275,04
02/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21950	760869	0,00	79.100,90	174,14
02/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040238394	760869	0,00	174,14	0,00
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003244/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	28.272,12	0,00	28.272,12
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003245/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	284,69	0,00	28.556,81
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003250/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	14.362,39	0,00	42.919,20
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003251/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	1.304,12	0,00	44.223,32
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003252/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	29.545,60	0,00	73.768,92
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003253/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	175.344,15	0,00	249.113,07
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003254/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	24.753,01	0,00	273.866,08
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003255/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	8,63	0,00	273.874,71
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003256/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.085,70	0,00	274.960,41
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003257/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	369,14	0,00	275.329,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003258/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.237,77	0,00	280.567,32
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003259/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.041,93	0,00	282.609,25
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003261/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	843,30	0,00	283.452,55
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003262/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	934,12	0,00	284.386,67
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	80,15	0,00	284.466,82
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	229,37	0,00	284.696,19
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003266/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	29,57	0,00	284.725,76
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003267/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	4.554,30	0,00	289.280,06
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003268/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	408,68	0,00	289.688,74
03/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	870,91	0,00	290.559,65
03/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	435,10	0,00	290.994,75
03/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21982	760869	0,00	290.845,00	149,75
03/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040392722	760869	0,00	149,75	0,00
Total do Documento:			370.269,79	370.429,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22012	1987	439.179,10	0,00	439.179,10
Total do Documento:			439.179,10	0,00	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.375,98	0,00	445.555,08
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003322/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	62,95	0,00	445.618,03
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003323/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.896,95	0,00	458.514,98
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003324/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	19,98	0,00	458.534,96
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003325/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	21.200,00	0,00	479.734,96
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003326/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.634,74	0,00	481.369,70
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003327/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	653,50	0,00	482.023,20
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003328/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	43,26	0,00	482.066,46
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003329/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	708,44	0,00	482.774,90
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003330/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	616,15	0,00	483.391,05
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	9.349,57	0,00	492.740,62
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	607,22	0,00	493.347,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	167,96	0,00	493.515,80
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	3.137,23	0,00	496.653,03
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003335/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	102,90	0,00	496.755,93
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003336/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	496.777,17
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003337/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	177,22	0,00	496.954,39
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	315,02	0,00	497.269,41
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	728,07	0,00	497.997,48
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	68,30	0,00	498.065,78
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	2.053,47	0,00	500.119,25
Total do Documento:			60.940,15	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 22011	40401	0,00	500.000,00	119,25
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
04/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040438427	760869	0,00	119,25	0,00
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003370/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.010,97	0,00	5.010,97
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003371/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	104,31	0,00	5.115,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	192.882,29	0,00	197.997,57
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003373/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	993,33	0,00	198.990,90
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003374/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	27.119,40	0,00	226.110,30
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003375/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	186,36	0,00	226.296,66
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003376/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.682,24	0,00	236.978,90
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003377/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	8,63	0,00	236.987,53
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.293,90	0,00	240.281,43
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	477,87	0,00	240.759,30
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	266,88	0,00	241.026,18
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	78,29	0,00	241.104,47
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003382/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	212,71	0,00	241.317,18
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	283,02	0,00	241.600,20
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	314,46	0,00	241.914,66
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.302,31	0,00	243.216,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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:	243.216,97	119,25	
07/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22028	1987	0,00	243.024,79	192,18
		Total do Documento:	0,00	243.024,79	
07/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040719268	760869	0,00	192,18	0,00
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003417/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.229,21	0,00	8.229,21
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003418/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	103,49	0,00	8.332,70
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003419/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.207,50	0,00	25.540,20
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003420/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	105,03	0,00	25.645,23
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003421/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	95.508,96	0,00	121.154,19
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003422/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.872,85	0,00	124.027,04
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	38.169,70	0,00	162.196,74
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003424/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	22,37	0,00	162.219,11
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003425/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.354,69	0,00	163.573,80
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	349,00	0,00	163.922,80
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003427/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	2.146,67	0,00	166.069,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003428/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	6.291,75	0,00	172.361,22
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003429/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	172.445,55
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	837,15	0,00	173.282,70
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	213,21	0,00	173.495,91
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003432/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	265,85	0,00	173.761,76
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003433/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	173.777,69
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003434/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	147,13	0,00	173.924,82
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	990,43	0,00	174.915,25
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	558,39	0,00	175.473,64
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.535,61	0,00	177.009,25
Total do Documento:			177.009,25	192,18	
08/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22269	1987	0,00	176.884,13	125,12
Total do Documento:			0,00	176.884,13	
08/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040892398	760869	0,00	125,12	0,00
Total do Documento:			0,00	125,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003449/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	889	7.842,72	0,00	7.842,72
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003450/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	889	75,69	0,00	7.918,41
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003451/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	889	11.166,08	0,00	19.084,49
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003452/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	889	7.400,00	0,00	26.484,49
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003453/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	889	99.839,36	0,00	126.323,85
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003454/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	889	65,40	0,00	126.389,25
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003455/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	889	3.597,42	0,00	129.986,67
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003456/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	889	12,35	0,00	129.999,02
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003457/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	889	3.218,12	0,00	133.217,14
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003458/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	889	4.891,26	0,00	138.108,40
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003459/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	889	540,54	0,00	138.648,94
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003460/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	889	115,80	0,00	138.764,74
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003461/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	889	10,62	0,00	138.775,36
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003462/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	889	121,10	0,00	138.896,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
09/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	889	789,84	0,00	139.686,30
09/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	889	62,89	0,00	139.749,19
09/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	889	1.784,84	0,00	141.534,03
		Total do Documento:	141.534,03	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22041	1987	0,00	141.424,85	109,18
		Total do Documento:	0,00	141.424,85	
09/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040938456	889	0,00	109,18	0,00
		Total do Documento:	0,00	109,18	
10/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22056	1987	124.491,27	0,00	124.491,27
		Total do Documento:	124.491,27	0,00	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003600/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.079,23	0,00	129.570,50
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003601/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	67,48	0,00	129.637,98
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003602/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	19.940,13	0,00	149.578,11
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003603/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	145,58	0,00	149.723,69
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003604/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	17.000,00	0,00	166.723,69
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003605/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	57.880,01	0,00	224.603,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003606/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	9.171,22	0,00	233.774,92
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003607/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.096,22	0,00	234.871,14
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003608/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	235.208,46
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003609/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	564,23	0,00	235.772,69
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003610/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	39,26	0,00	235.811,95
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003612/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	235.817,26
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003614/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	197,33	0,00	236.014,59
10/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	398,22	0,00	236.412,81
10/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	332,66	0,00	236.745,47
Total do Documento:			112.254,20	0,00	
10/04/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025010300014\Ordem: 2025041038697	0001	0,00	236.438,57	306,90
Total do Documento:			0,00	236.438,57	
10/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041030193	760869	0,00	306,90	0,00
Total do Documento:			0,00	306,90	
11/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22073	1987	544.986,85	0,00	544.986,85
Total do Documento:			544.986,85	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003661/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	17.233,51	0,00	562.220,36
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003662/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	173,82	0,00	562.394,18
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003663/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.630,02	0,00	574.024,20
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003664/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	1.593,29	0,00	575.617,49
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003665/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	19.861,50	0,00	595.478,99
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003666/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8.089,80	0,00	603.568,79
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003667/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.359.313,28	0,00	1.962.882,07
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003668/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	301,34	0,00	1.963.183,41
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003669/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	18.351,02	0,00	1.981.534,43
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003670/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	86,51	0,00	1.981.620,94
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003671/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	1.981.908,26
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003672/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.139,67	0,00	1.989.047,93
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003673/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.009,66	0,00	1.991.057,59
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003674/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.090,98	0,00	1.995.148,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003675/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.307,31	0,00	1.996.455,88
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003676/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	74,67	0,00	1.996.530,55
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003677/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	583,71	0,00	1.997.114,26
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003678/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	23,55	0,00	1.997.137,81
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003679/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	1.997.148,43
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003680/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	401,58	0,00	1.997.550,01
11/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	868,29	0,00	1.998.418,30
11/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.676,22	0,00	2.000.094,52
Total do Documento:			1.455.107,67	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 22074	41101	0,00	2.000.000,00	94,52
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
11/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041192426	760869	0,00	94,52	0,00
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003713/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.974,13	0,00	10.974,13
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003714/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	151,67	0,00	11.125,80
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003715/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.365,31	0,00	19.491,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003716/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	381,93	0,00	19.873,04
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003718/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	88.530,62	0,00	108.403,66
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	40.372,14	0,00	148.775,80
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003720/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	24,09	0,00	148.799,89
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003721/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.787,89	0,00	150.587,78
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003722/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	720,08	0,00	151.307,86
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	450,00	0,00	151.757,86
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	341,38	0,00	152.099,24
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	26,30	0,00	152.125,54
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.445,26	0,00	153.570,80
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003727/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	92,27	0,00	153.663,07
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003728/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	153.668,38
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003729/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	333,15	0,00	154.001,53
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	389,04	0,00	154.390,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	399,07	0,00	154.789,64
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	673,84	0,00	155.463,48
Total do Documento:			155.463,48	94,52	
14/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22093	1987	0,00	155.329,05	134,43
Total do Documento:			0,00	155.329,05	
14/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041413375	760869	0,00	134,43	0,00
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003793/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.208,38	0,00	5.208,38
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003794/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	56,45	0,00	5.264,83
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003795/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	18.401,28	0,00	23.666,11
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003796/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	264,26	0,00	23.930,37
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003797/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	8.900,00	0,00	32.830,37
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003798/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	187,00	0,00	33.017,37
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003799/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	10.501,57	0,00	43.518,94
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003800/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.565,32	0,00	49.084,26
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003801/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.233,60	0,00	54.317,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003802/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.916,00	0,00	57.233,86
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003803/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	341,24	0,00	57.575,10
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003804/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	306,51	0,00	57.881,61
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003805/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.834,54	0,00	59.716,15
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003806/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	87,05	0,00	59.803,20
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003807/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	59.808,51
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003808/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	315,46	0,00	60.123,97
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.101,67	0,00	61.225,64
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	159,32	0,00	61.384,96
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.128,75	0,00	62.513,71
Total do Documento:			62.513,71	134,43	
15/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22103	1987	0,00	62.415,43	98,28
Total do Documento:			0,00	62.415,43	
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041513383	760869	0,00	98,28	0,00
Total do Documento:			0,00	98,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22118	1987	443.987,40	0,00	443.987,40
Total do Documento:			443.987,40	0,00	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003817/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.375,02	0,00	454.362,42
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003818/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	252,29	0,00	454.614,71
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003819/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.451,29	0,00	472.066,00
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003820/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	305,64	0,00	472.371,64
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003821/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	6.650,00	0,00	479.021,64
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003822/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	10.909,72	0,00	489.931,36
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003823/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	541,23	0,00	490.472,59
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003824/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.153,40	0,00	493.625,99
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003825/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.252,76	0,00	496.878,75
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003826/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	497.216,07
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	320,11	0,00	497.536,18
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	105,82	0,00	497.642,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	744,36	0,00	498.386,36
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003830/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	498.391,67
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003831/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	289,86	0,00	498.681,53
16/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.100,05	0,00	499.781,58
16/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	330,59	0,00	500.112,17
Total do Documento:			56.124,77	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 22117	41601	0,00	500.000,00	112,17
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041630853	760869	0,00	112,17	0,00
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003849/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.828,33	0,00	5.828,33
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003850/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	78,78	0,00	5.907,11
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003851/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	16.327,95	0,00	22.235,06
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003852/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	9,45	0,00	22.244,51
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003853/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	114.420,60	0,00	136.665,11
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003854/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	3.154,74	0,00	139.819,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003855/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	15.095,88	0,00	154.915,73
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003856/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	32,67	0,00	154.948,40
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003857/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	155.235,72
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003858/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	977,11	0,00	156.212,83
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003859/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.343,31	0,00	157.556,14
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003860/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	496,81	0,00	158.052,95
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003861/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	72,30	0,00	158.125,25
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003862/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	397,71	0,00	158.522,96
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003863/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	75,68	0,00	158.598,64
17/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	861,79	0,00	159.460,43
17/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	226,03	0,00	159.686,46
Total do Documento:			159.686,46	112,17	
17/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22125	19,87	0,00	159.626,62	59,84
Total do Documento:			0,00	159.626,62	
17/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041730498	760869	0,00	59,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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:	0,00	59,84	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22140	1987	179.165,00	0,00	179.165,00
		Total do Documento:	179.165,00	0,00	
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003893/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.368,77	0,00	183.533,77
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003894/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	52,68	0,00	183.586,45
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003895/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.314,63	0,00	189.901,08
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003896/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	1.621,28	0,00	191.522,36
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003897/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.290,67	0,00	192.813,03
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	41,25	0,00	192.854,28
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.383,92	0,00	194.238,20
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	219,49	0,00	194.457,69
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003901/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.149,31	0,00	196.607,00
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	504,71	0,00	197.111,71
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003903/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	134,97	0,00	197.246,68
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.019,73	0,00	199.266,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003905/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	363,59	0,00	199.630,00
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003906/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,61	0,00	199.645,61
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003907/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	74,37	0,00	199.719,98
22/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	498,54	0,00	200.218,52
Total do Documento:			21.053,52	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 22139	42201	0,00	200.000,00	218,52
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
22/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042230385	760869	0,00	218,52	0,00
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003929/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.311,48	0,00	6.311,48
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003930/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	98,78	0,00	6.410,26
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003931/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.934,58	0,00	18.344,84
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003932/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	1.367,35	0,00	19.712,19
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003933/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	53.500,00	0,00	73.212,19
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003934/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	15.816,44	0,00	89.028,63
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003935/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	7.117,40	0,00	96.146,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003936/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.813,84	0,00	101.959,87
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003937/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	25.972,09	0,00	127.931,96
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003938/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	179,45	0,00	128.111,41
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003939/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	464,54	0,00	128.575,95
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,29	0,00	128.580,24
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003941/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	492,33	0,00	129.072,57
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003942/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.627,00	0,00	132.699,57
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003943/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.425,23	0,00	138.124,80
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003944/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	850,23	0,00	138.975,03
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003945/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	279,08	0,00	139.254,11
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003946/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	971,40	0,00	140.225,51
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003947/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	140.230,82
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003948/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	467,87	0,00	140.698,69
23/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	983,74	0,00	141.682,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	347,53	0,00	142.029,96
		Total do Documento:	142.029,96	218,52	
23/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22157	1987	0,00	141.913,23	116,73
		Total do Documento:	0,00	141.913,23	
23/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042330633	760869	0,00	116,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	116,73	
24/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22166	1987	199.024,26	0,00	199.024,26
		Total do Documento:	199.024,26	0,00	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.524,86	0,00	214.549,12
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	283,88	0,00	214.833,00
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003963/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.482,45	0,00	218.315,45
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003964/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	379,22	0,00	218.694,67
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003965/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	17.877,25	0,00	236.571,92
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.620,00	0,00	238.191,92
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.299,57	0,00	243.491,49
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003968/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	244.071,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	15.033,99	0,00	259.105,78
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	538,45	0,00	259.644,23
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	48,14	0,00	259.692,37
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	257,92	0,00	259.950,29
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003973/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	74,79	0,00	260.025,08
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003974/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	260.030,39
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003975/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	323,58	0,00	260.353,97
24/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	160,99	0,00	260.514,96
24/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	126,32	0,00	260.641,28
24/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	483,10	0,00	261.124,38
Total do Documento:			62.100,12	0,00	
24/04/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025010300014\Ordem: 2025042466143	042401	0,00	260.993,80	130,58
Total do Documento:			0,00	260.993,80	
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042466135	760869	0,00	130,58	0,00
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004004/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.121,97	0,00	11.121,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004005/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	222,43	0,00	11.344,40
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004006/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.077,27	0,00	19.421,67
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004007/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	20,92	0,00	19.442,59
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004008/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	15.655,00	0,00	35.097,59
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004009/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.418,32	0,00	36.515,91
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	820,82	0,00	37.336,73
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004011/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	426,60	0,00	37.763,33
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.049,77	0,00	39.813,10
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	8.489,82	0,00	48.302,92
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	4.116,33	0,00	52.419,25
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	630,87	0,00	53.050,12
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	636,96	0,00	53.687,08
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004017/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	262,28	0,00	53.949,36
25/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	265,52	0,00	54.214,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	628,88	0,00	54.843,76
25/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	701,46	0,00	55.545,22
		Total do Documento:	55.545,22	130,58	
25/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22188	1987	0,00	55.394,52	150,70
		Total do Documento:	0,00	55.394,52	
25/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042566153	760869	0,00	150,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	150,70	
28/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22191	1987	22.602,31	0,00	22.602,31
		Total do Documento:	22.602,31	0,00	
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004026/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.865,72	0,00	36.468,03
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004027/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	320,17	0,00	36.788,20
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004028/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.703,61	0,00	61.491,81
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004029/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	755,19	0,00	62.247,00
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004030/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	15.000,00	0,00	77.247,00
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004031/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.201,36	0,00	79.448,36
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004032/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	278,16	0,00	79.726,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004033/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	80.013,84
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004034/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.223,45	0,00	83.237,29
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	11.646,00	0,00	94.883,29
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.277,76	0,00	96.161,05
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004037/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	191,67	0,00	96.352,72
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.646,67	0,00	97.999,39
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004039/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	98.004,70
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004040/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	215,63	0,00	98.220,33
28/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.280,78	0,00	99.501,11
28/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	726,44	0,00	100.227,55
Total do Documento:			77.625,24	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 22190	42801	0,00	100.000,00	227,55
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042819339	760869	0,00	227,55	0,00
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004068/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.884,42	0,00	18.884,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004069/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	102,27	0,00	18.986,69
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	67.922,35	0,00	86.909,04
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004071/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	26,90	0,00	86.935,94
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004072/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	12.501,98	0,00	99.437,92
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004073/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.500,57	0,00	105.938,49
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004074/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	972,53	0,00	106.911,02
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004075/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	0,97	0,00	106.911,99
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.245,01	0,00	108.157,00
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004077/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	322,52	0,00	108.479,52
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	108.732,51
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.195,38	0,00	109.927,89
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004082/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	35,15	0,00	109.963,04
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004083/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.449,75	0,00	111.412,79
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004084/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	31,86	0,00	111.444,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004085/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	372,84	0,00	111.817,49
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	6.005,25	0,00	117.822,74
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	62,89	0,00	117.885,63
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	356,04	0,00	118.241,67
Total do Documento:			118.241,67	227,55	
29/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22204	1987	0,00	118.081,39	160,28
Total do Documento:			0,00	118.081,39	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042966263	760869	0,00	160,28	0,00
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004123/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.134,63	0,00	11.134,63
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004124/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	227,06	0,00	11.361,69
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004125/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.188,03	0,00	17.549,72
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004126/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	135,38	0,00	17.685,10
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004127/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	16.872,67	0,00	34.557,77
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004128/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	473,64	0,00	35.031,41
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004129/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.546,39	0,00	38.577,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	862,64	0,00	39.440,44
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	368,82	0,00	39.809,26
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004132/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	225,73	0,00	40.034,99
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	315,40	0,00	40.350,39
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	822,92	0,00	41.173,31
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	924,65	0,00	42.097,96
Total do Documento:			42.097,96	160,28	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22245	1987	0,00	41.425,30	672,66
Total do Documento:			0,00	41.425,30	
30/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025043091495	760869	0,00	672,66	0,00
Total do Documento:			0,00	672,66	
Total de Registros: 414		Total:	5.830.662,48	5.830.662,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2Número: 22172	1987	100.012,69	0,00	100.012,69
Total do Documento:			100.012,69	0,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5Número: 22171	42401	0,00	100.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025042466137	000000	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004473/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	
30/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 22283	1987	0,00	30.522,30	308,30
Total do Documento:			0,00	30.522,30	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025010200176\Ordem: 2025043091575	850	0,00	308,30	0,00
Total de Registros: 6		Total:	130.843,29	130.843,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004940/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-58,35	0,00	-58,35
Total do Documento:			-58,35	308,30	
01/04/2025	Estorno de Receita de: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		0,00	-58,35	0,00
Total do Documento:			0,00	-58,35	
07/04/2025	DESBLOQUEIO DEPÓSITO JUDICIAL.Número: 2076	000000	853,56	0,00	853,56
Total do Documento:			853,56	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22024	1987	0,00	853,56	0,00
Total do Documento:			0,00	853,56	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003595/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	1.104,65	0,00	1.104,65
Total do Documento:			1.104,65	0,00	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003596/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-220,93	0,00	883,72
Total do Documento:			-220,93	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22053	1987	0,00	709,20	174,52
Total do Documento:			0,00	709,20	
10/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025041030190	850	0,00	8,83	165,69
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22528	850	0,00	165,69	0,00
Total do Documento:			0,00	174,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003814/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	439,42	0,00	439,42
Total do Documento:			439,42	0,00	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003815/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-87,88	0,00	351,54
Total do Documento:			-87,88	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22112	1987	0,00	282,12	69,42
Total do Documento:			0,00	282,12	
17/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025010200176Ordem: 2025041730496	850	0,00	3,51	65,91
17/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22623	850	0,00	65,91	0,00
Total do Documento:			0,00	69,42	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004467/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	52,22	0,00	52,22
Total do Documento:			52,22	0,00	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004470/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-10,44	0,00	41,78
Total do Documento:			-10,44	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22267	1987	0,00	33,54	8,24
Total do Documento:			0,00	33,54	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDAEmp.: 2025010200176Ordem: 2025043091604	850	0,00	0,41	7,83
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 22947	850	0,00	7,83	0,00
Total do Documento:			0,00	8,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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 de Registros: 19		Total:	2.072,25	2.072,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 12.090-1		Nome da Conta: BB - CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003598/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	13.770,06	0,00	13.770,06
Total do Documento:			13.770,06	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 22055	850	0,00	13.632,36	137,70
10/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200222\Ordem: 2025041030192	850	0,00	137,70	0,00
Total do Documento:			0,00	13.770,06	
29/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 APL para a Conta 12.090-1\Número: 22200	1972	34.441,56	0,00	34.441,56
Total do Documento:			34.441,56	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 647.055-2\Número: 22198	42901	0,00	34.441,56	0,00
Total do Documento:			0,00	34.441,56	
Total de Registros: 5		Total:	48.211,62	48.211,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003103/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.777,77	0,00	3.777,77
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003104/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.123,26	0,00	4.901,03
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003105/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.187,80	0,00	6.088,83
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003106/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8,71	0,00	6.097,54
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003107/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,64	0,00	6.108,18
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003108/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,26	0,00	6.123,44
01/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003109/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,22	0,00	6.163,66
Total do Documento:			6.163,66	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21907	1987	0,00	6.163,66	0,00
Total do Documento:			0,00	6.163,66	
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003210/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	8.112,26	0,00	8.112,26
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003211/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	108,30	0,00	8.220,56
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003212/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	4,81	0,00	8.225,37
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003213/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	13,94	0,00	8.239,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003214/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	4,77	0,00	8.244,08
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003215/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	26,47	0,00	8.270,55
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003216/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	1,47	0,00	8.272,02
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003217/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	3.540,21	0,00	11.812,23
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003218/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	1.618,03	0,00	13.430,26
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003219/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	883,05	0,00	14.313,31
02/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003220/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	1.324,08	0,00	15.637,39
02/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21966	102574	0,00	15.637,39	0,00
Total do Documento:			15.637,39	15.637,39	
03/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003240/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,29	0,00	61,29
03/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003241/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.099,61	0,00	2.160,90
03/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003242/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	320,03	0,00	2.480,93
03/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003243/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.485,93
Total do Documento:			2.485,93	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21971	1987	0,00	2.485,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
Total do Documento:			0,00	2.485,93	
04/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003317/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	464,16	0,00	464,16
04/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	76,07	0,00	540,23
04/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003319/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,78	0,00	561,01
04/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003320/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	566,01
Total do Documento:			566,01	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22010	1987	0,00	566,01	0,00
Total do Documento:			0,00	566,01	
07/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003366/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,79	0,00	5,79
07/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003367/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	57,53	0,00	63,32
07/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003368/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,28	0,00	68,60
07/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003369/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27,17	0,00	95,77
Total do Documento:			95,77	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22027	1987	0,00	95,77	0,00
Total do Documento:			0,00	95,77	
08/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003411/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27,59	0,00	27,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
08/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003412/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,63	0,00	59,22
08/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003413/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,55	0,00	63,77
08/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003414/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	37,56	0,00	101,33
08/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003415/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	159,16	0,00	260,49
Total do Documento:			260,49	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22284	1987	0,00	260,49	0,00
Total do Documento:			0,00	260,49	
09/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003448/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.736,31	0,00	1.736,31
Total do Documento:			1.736,31	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22040	1987	0,00	1.736,31	0,00
Total do Documento:			0,00	1.736,31	
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003588/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.029,35	0,00	1.029,35
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003589/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,88	0,00	1.035,23
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003590/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.807,59	0,00	2.842,82
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003591/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,15	0,00	2.853,97
10/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003592/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,36	0,00	2.869,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
		Total do Documento:	2.869,33	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22051	1987	0,00	2.869,33	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.869,33	
11/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003643/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	372,13	0,00	372,13
11/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003644/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	40,40	0,00	412,53
11/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003645/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	423,88	0,00	836,41
11/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003646/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	199,93	0,00	1.036,34
11/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003647/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	22,35	0,00	1.058,69
		Total do Documento:	1.058,69	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22070	1987	0,00	1.058,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.058,69	
14/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003682/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.665,45	0,00	2.665,45
14/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003683/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.617,63	0,00	7.283,08
14/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003684/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	34,73	0,00	7.317,81
		Total do Documento:	7.317,81	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22076	1987	0,00	7.317,81	0,00
		Total do Documento:	0,00	7.317,81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003786/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.909,33	0,00	5.909,33
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003787/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,07	0,00	5.921,40
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003788/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.645,94	0,00	10.567,34
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003789/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,22	0,00	10.571,56
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003791/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	692,86	0,00	11.264,42
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003792/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	115,80	0,00	11.380,22
Total do Documento:			11.380,22	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22102	1987	0,00	11.380,22	0,00
16/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22107	1987	291.521,59	0,00	291.521,59
Total do Documento:			291.521,59	11.380,22	
16/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003809/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.783,74	0,00	294.305,33
16/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003810/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.906,97	0,00	297.212,30
16/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003811/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	297.222,30
16/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003812/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.746,00	0,00	299.968,30
16/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003813/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	44,39	0,00	300.012,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
		Total do Documento:	8.491,10	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 22108	41602	0,00	300.000,00	12,69
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
16/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025041630850	026.368	0,00	12,69	0,00
		Total do Documento:	0,00	12,69	
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003842/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	429,84	0,00	429,84
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003843/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.030,84	0,00	4.460,68
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003844/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,44	0,00	4.468,12
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003845/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.473,12
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003846/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.478,12
17/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003847/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	479,43	0,00	4.957,55
		Total do Documento:	4.957,55	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22121	1987	0,00	4.957,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.957,55	
22/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003888/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	939,09	0,00	939,09
22/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003889/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	734,66	0,00	1.673,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003890/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.678,75
22/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003891/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.215,63	0,00	3.894,38
22/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003892/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	693,07	0,00	4.587,45
Total do Documento:			4.587,45	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22135	1987	0,00	4.587,45	0,00
Total do Documento:			0,00	4.587,45	
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003917/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,56	0,00	7,56
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003918/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	12,56
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003919/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.445,51	0,00	5.458,07
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003920/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	655,40	0,00	6.113,47
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003921/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.245,27	0,00	15.358,74
23/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003922/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	423,30	0,00	15.782,04
Total do Documento:			15.782,04	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22153	1987	0,00	15.782,04	0,00
24/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22165	1987	50.212,58	0,00	50.212,58
Total do Documento:			50.212,58	15.782,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003949/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11.414,32	0,00	61.626,90
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003950/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	61.631,90
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003951/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	69,04	0,00	61.700,94
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003952/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	61.710,94
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003953/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.222,01	0,00	64.932,95
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003954/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.440,54	0,00	72.373,49
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003955/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.759,79	0,00	75.133,28
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003956/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,59	0,00	75.153,87
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003957/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.912,59	0,00	85.066,46
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003958/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.003,58	0,00	89.070,04
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003959/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.423,18	0,00	91.493,22
24/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003960/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	8.519,47	0,00	100.012,69
Total do Documento:			49.800,11	0,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5Número: 22164	42401	0,00	100.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	100.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042466134	018097	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003987/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	262,32	0,00	262,32
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003988/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,00	0,00	287,32
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003989/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	135,28	0,00	422,60
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003990/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,04	0,00	432,64
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003991/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	61,30	0,00	493,94
25/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003992/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.625,44	0,00	2.119,38
Total do Documento:			2.119,38	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22181	1987	0,00	2.119,38	0,00
Total do Documento:			0,00	2.119,38	
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004018/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.630,67	0,00	5.630,67
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004019/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.874,82	0,00	7.505,49
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004020/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	456,52	0,00	7.962,01
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004021/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.228,23	0,00	9.190,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004022/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	47,72	0,00	9.237,96
Total do Documento:			9.237,96	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22189	1987	0,00	9.237,96	0,00
Total do Documento:			0,00	9.237,96	
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004050/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	989,60	0,00	989,60
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004051/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.806,06	0,00	7.795,66
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004052/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.848,03	0,00	14.643,69
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004053/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.441,98	0,00	19.085,67
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004054/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3,59	0,00	19.089,26
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004055/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	36.554,00	0,00	55.643,26
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.402,33	0,00	58.045,59
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16.670,86	0,00	74.716,45
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.725,80	0,00	76.442,25
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	303,35	0,00	76.745,60
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,05	0,00	76.750,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	411,57	0,00	77.162,22
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.299,14	0,00	79.461,36
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004063/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,45	0,00	79.474,81
Total do Documento:			79.474,81	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22199	1987	0,00	79.474,81	0,00
Total do Documento:			0,00	79.474,81	
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004110/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	261,00	0,00	261,00
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004111/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	23,59	0,00	284,59
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004112/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	165,11	0,00	449,70
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	229,91	0,00	679,61
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,20	0,00	690,81
30/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	56,68	0,00	747,49
Total do Documento:			747,49	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22234	1987	0,00	747,49	0,00
Total de Registros: 144		Total:	566.503,67	566.503,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22193	1987	174.790,61	0,00	174.790,61
Total do Documento:			174.790,61	747,49	
15/04/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025030600929\Ordem: 2025041538710	0001	0,00	166.388,58	8.402,03
Total do Documento:			0,00	166.388,58	
15/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101136\Ordem: 2025041538808	141	0,00	12,69	8.389,34
Total do Documento:			0,00	12,69	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002231	041502	0,00	8.389,34	0,00
Total do Documento:			0,00	8.389,34	
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004023/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	66.710,81	0,00	66.710,81
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004024/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	134.362,41	0,00	201.073,22
28/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004025/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	26.663,51	0,00	227.736,73
Total do Documento:			227.736,73	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1\Número: 22192	1987	0,00	225.459,38	2.277,35
Total do Documento:			0,00	225.459,38	
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101136\Ordem: 2025042819340	850	0,00	1.343,62	933,73
28/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025042819341	850	0,00	933,73	0,00
Total do Documento:			0,00	2.277,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004064/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	51.770,60	0,00	51.770,60
29/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040004065/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	213.137,91	0,00	264.908,51
Total do Documento:			264.908,51	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 22201	1987	0,00	262.259,44	2.649,07
Total do Documento:			0,00	262.259,44	
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101136\Ordem: 2025042966264	850	0,00	2.131,37	517,70
29/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025042966265	850	0,00	517,70	0,00
Total do Documento:			0,00	2.649,07	
Total de Registros: 15		Total:	667.435,85	667.435,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025040003755/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	11.116,53	0,00	11.116,53
Total do Documento:			11.116,53	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 22098	1987	0,00	11.005,37	111,16
Total do Documento:			0,00	11.005,37	
15/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101031\Ordem: 2025041513381	850	0,00	111,16	0,00
Total do Documento:			0,00	111,16	
Total de Registros: 3		Total:	11.116,53	11.116,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025040003599/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	5.484,19	0,00	5.484,19
Total do Documento:			5.484,19	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22057	1987	0,00	4.661,57	822,62
Total do Documento:			0,00	4.661,57	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22529	850	0,00	822,62	0,00
Total do Documento:			0,00	822,62	
22/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025040003880/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.278,73	0,00	1.278,73
Total do Documento:			1.278,73	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22130	1987	0,00	1.086,93	191,80
Total do Documento:			0,00	1.086,93	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22642	850	0,00	191,80	0,00
Total do Documento:			0,00	191,80	
30/04/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025040004472/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.019,72	0,00	7.019,72
Total do Documento:			7.019,72	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22281	1987	0,00	5.966,77	1.052,95
Total do Documento:			0,00	5.966,77	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22752	850	0,00	1.052,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1.052,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
Total de Registros: 9		Total:	13.782,64	13.782,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 22182	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566151	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

Abril/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				4.444,72
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 22773	214068	0,00	3.634,00	810,72
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040239029	214068	0,00	0,50	810,22
		Total do Documento:	0,00	3.634,50	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566181	000000	0,00	69,00	741,22
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 22219	78179649	2.081.055,60	0,00	2.081.796,82
		Total do Documento:	2.081.055,60	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 22220	78265735	24.865,69	0,00	2.106.662,51
		Total do Documento:	24.865,69	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 22221	78323997	132.847,45	0,00	2.239.509,96
		Total do Documento:	132.847,45	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\nNúmero: 22223	78420164	118.038,98	0,00	2.357.548,94
		Total do Documento:	118.038,98	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\nNúmero: 22222	79099356	200,00	0,00	2.357.748,94
		Total do Documento:	200,00	0,00	
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025042966316	214.068.2	0,00	4.212,45	2.353.536,49
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025042966319	214.068.2	0,00	25.092,22	2.328.444,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abri/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
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000176\Ordem: 2025042966330	214.068.2	0,00	22.318,26	2.306.126,01
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101215\Ordem: 2025042966332	214.068.2	0,00	7.072,83	2.299.053,18
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300674\Ordem: 2025042966340	214.068.2	0,00	114.572,25	2.184.480,93
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101216\Ordem: 2025042966344	214.068.2	0,00	44.824,57	2.139.656,36
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300673\Ordem: 2025042966347	214.068.2	0,00	1.404,15	2.138.252,21
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025042966349	214.068.2	0,00	9.492,45	2.128.759,76
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025042966350	214.068.2	0,00	5.571,53	2.123.188,23
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025042966353	214.068.2	0,00	2.297,77	2.120.890,46
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101307\Ordem: 2025042966355	214.068.2	0,00	2.297,77	2.118.592,69
Total do Documento:			0,00	239.156,25	
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025042966369	214.068.3	0,00	7.203,90	2.111.388,79
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000224\Ordem: 2025042966372	214.068.3	0,00	51.313,78	2.060.075,01
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000226\Ordem: 2025042966376	214.068.3	0,00	18.756,09	2.041.318,92
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000228\Ordem: 2025042966377	214.068.3	0,00	5.813,08	2.035.505,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300677\Ordem: 2025042966378	214.068.3	0,00	2.234,49	2.033.271,35
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000227\Ordem: 2025042966379	214.068.3	0,00	3.349,75	2.029.921,60
Total do Documento:			0,00	88.671,09	
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025042966312	214068	0,00	1.315,61	2.028.605,99
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025042966314	214068	0,00	3.654,78	2.024.951,21
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025042966318	214068	0,00	17.682,96	2.007.268,25
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800827\Ordem: 2025042966321	214068	0,00	5.667,29	2.001.600,96
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800823\Ordem: 2025042966322	214068	0,00	189.439,24	1.812.161,72
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025042966324	214068	0,00	9.507,66	1.802.654,06
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025042966326	214068	0,00	114.994,64	1.687.659,42
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101298\Ordem: 2025042966329	214068	0,00	5.284,50	1.682.374,92
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000149\Ordem: 2025042966334	214068	0,00	318.849,62	1.363.525,30
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300638\Ordem: 2025042966335	214068	0,00	8.493,23	1.355.032,07
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000146\Ordem: 2025042966337	214068	0,00	147.215,94	1.207.816,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025042966338	214068	0,00	325,00	1.207.491,13
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025042966339	214068	0,00	10.152,48	1.197.338,65
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000047\Ordem: 2025042966354	214068	0,00	39.031,25	1.158.307,40
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300678\Ordem: 2025042966357	214068	0,00	6.243,92	1.152.063,48
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025042966358	214068	0,00	62.643,10	1.089.420,38
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800822\Ordem: 2025042966359	214068	0,00	5.509,25	1.083.911,13
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300680\Ordem: 2025042966360	214068	0,00	19.334,69	1.064.576,44
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300681\Ordem: 2025042966361	214068	0,00	819,81	1.063.756,63
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000134\Ordem: 2025042966363	214068	0,00	6.534,49	1.057.222,14
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000128\Ordem: 2025042966364	214068	0,00	28.760,20	1.028.461,94
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300623\Ordem: 2025042966365	214068	0,00	2.314,25	1.026.147,69
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032600873\Ordem: 2025042966366	214068	0,00	35.921,55	990.226,14
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025042901215\Ordem: 2025042966368	214068	0,00	3.394,78	986.831,36

Total do Documento:	0,00	1.043.090,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025042966311	214068.1	0,00	12.434,35	974.397,01
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025042966313	214068.1	0,00	14.757,63	959.639,38
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101295\Ordem: 2025042966315	214068.1	0,00	9.388,80	950.250,58
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025042966317	214068.1	0,00	90.319,24	859.931,34
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101296\Ordem: 2025042966320	214068.1	0,00	44.844,28	815.087,06
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040100002\Ordem: 2025042966323	214068.1	0,00	124.760,74	690.326,32
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101297\Ordem: 2025042966325	214068.1	0,00	108.110,83	582.215,49
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000162\Ordem: 2025042966327	214068.1	0,00	10.565,59	571.649,90
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101299\Ordem: 2025042966328	214068.1	0,00	8.906,08	562.743,82
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101300\Ordem: 2025042966331	214068.1	0,00	26.629,90	536.113,92
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101302\Ordem: 2025042966336	214068.1	0,00	72.610,72	463.503,20
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025042966341	214068.1	0,00	18.396,68	445.106,52
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101303\Ordem: 2025042966342	214068.1	0,00	52.295,25	392.811,27
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101304\Ordem: 2025042966343	214068.1	0,00	15.359,12	377.452,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025042966345	214068.1	0,00	26.068,33	351.383,82
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025042966346	214068.1	0,00	48.087,10	303.296,72
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101305\Ordem: 2025042966348	214068.1	0,00	27.717,05	275.579,67
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025042966352	214068.1	0,00	9.147,51	266.432,16
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025042966356	214068.1	0,00	13.618,58	252.813,58
Total do Documento:			0,00	734.017,78	
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101308\Ordem: 2025042966370	214068.3	0,00	10.464,29	242.349,29
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300428\Ordem: 2025042966373	214068.3	0,00	3.634,99	238.714,30
29/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700427\Ordem: 2025042966374	214068.3	0,00	26.672,10	212.042,20
Total do Documento:			0,00	40.771,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025040002681	214.068.2	0,00	195,00	211.847,20
Total do Documento:			0,00	195,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002684	214.068.3	0,00	1.289,86	210.557,34
Total do Documento:			0,00	1.289,86	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002636	214068	0,00	295,13	210.262,21
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002637	214068	0,00	1.515,44	208.746,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002648	214068	0,00	246,11	208.500,66
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002649	214068	0,00	8.369,65	200.131,01
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002650	214068	0,00	2.340,28	197.790,73
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002680	214068	0,00	364,81	197.425,92
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002683	214068	0,00	475,40	196.950,52
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002685	214068	0,00	2.155,71	194.794,81
Total do Documento:			0,00	15.762,53	
29/04/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025040002686	214068.1	0,00	65,00	194.729,81
Total do Documento:			0,00	65,00	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22765	214.068.2	0,00	63.631,42	131.098,39
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22766	214.068.2	0,00	6.256,31	124.842,08
Total do Documento:			0,00	69.887,73	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22771	214.068.3	0,00	2.115,12	122.726,96
Total do Documento:			0,00	2.115,12	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22769	214068	0,00	53.534,58	69.192,38
Total do Documento:			0,00	53.534,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abrii/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
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22761	214068.1	0,00	7.072,83	62.119,55
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 22764	214068.1	0,00	56.704,82	5.414,73
30/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040100002\Ordem: 2025043091601	214068.1	0,00	1.404,15	4.010,58
30/04/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025043091602	214068.1	0,00	3.069,36	941,22
Total do Documento:			0,00	68.251,16	
Total de Registros: 90		Total:	2.357.007,72	2.360.511,22	941,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003115/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	407.282,00	0,00	407.282,00
01/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003119/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-81.456,40	0,00	325.825,60
Total do Documento:			325.825,60	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22069	457381	0,00	169.415,54	156.410,06
Total do Documento:			0,00	169.415,54	
01/04/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025010200194\Ordem: 2025040138435	00107572	0,00	15.550,00	140.860,06
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
01/04/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025010200153\Ordem: 2025040138436	00112305	0,00	2.979,39	137.880,67
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
01/04/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025040138447	107572	0,00	24,00	137.856,67
Total do Documento:			0,00	24,00	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138438	63155534	0,00	3.026,73	134.829,94
Total do Documento:			0,00	3.026,73	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138439	63967534	0,00	3.957,42	130.872,52
Total do Documento:			0,00	3.957,42	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138440	66489155	0,00	17.718,75	113.153,77
Total do Documento:			0,00	17.718,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138442	71363438	0,00	3.073,12	110.080,65
Total do Documento:			0,00	3.073,12	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138443	72387288	0,00	30.997,89	79.082,76
Total do Documento:			0,00	30.997,89	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138446	74241506	0,00	10.917,00	68.165,76
Total do Documento:			0,00	10.917,00	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138445	75883505	0,00	20.208,46	47.957,30
Total do Documento:			0,00	20.208,46	
01/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025040138444	76507756	0,00	22.126,48	25.830,82
Total do Documento:			0,00	22.126,48	
01/04/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025010200238\Ordem: 2025040138433	77616511	0,00	10.092,39	15.738,43
Total do Documento:			0,00	10.092,39	
01/04/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025010200238\Ordem: 2025040138434	77707755	0,00	3.867,76	11.870,67
Total do Documento:			0,00	3.867,76	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040001995	00355780	0,00	150,22	11.720,45
Total do Documento:			0,00	150,22	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002023	00355853	0,00	54,00	11.666,45
Total do Documento:			0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002024	00355854	0,00	54,00	11.612,45
Total do Documento:			0,00	54,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002025	00355856	0,00	54,00	11.558,45
Total do Documento:			0,00	54,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002026	00355858	0,00	54,00	11.504,45
Total do Documento:			0,00	54,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002027	00355861	0,00	39,38	11.465,07
Total do Documento:			0,00	39,38	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002028	00355863	0,00	39,38	11.425,69
Total do Documento:			0,00	39,38	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002029	00355865	0,00	39,38	11.386,31
Total do Documento:			0,00	39,38	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002030	00355866	0,00	39,38	11.346,93
Total do Documento:			0,00	39,38	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002033	00355869	0,00	48,00	11.298,93
Total do Documento:			0,00	48,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002035	00355871	0,00	35,00	11.263,93
Total do Documento:			0,00	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002031	00355872	0,00	88,85	11.175,08
Total do Documento:			0,00	88,85	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002032	00355873	0,00	64,79	11.110,29
Total do Documento:			0,00	64,79	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002020	00355885	0,00	1.425,60	9.684,69
Total do Documento:			0,00	1.425,60	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002021	00355886	0,00	142,56	9.542,13
Total do Documento:			0,00	142,56	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002022	00355887	0,00	103,95	9.438,18
Total do Documento:			0,00	103,95	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002007	00355889	0,00	1,37	9.436,81
Total do Documento:			0,00	1,37	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002009	00355890	0,00	16,23	9.420,58
Total do Documento:			0,00	16,23	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002010	00355893	0,00	11,84	9.408,74
Total do Documento:			0,00	11,84	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002018	00355896	0,00	30,00	9.378,74
Total do Documento:			0,00	30,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002019	00355898	0,00	21,88	9.356,86
Total do Documento:			0,00	21,88	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002013	00355901	0,00	180,00	9.176,86
Total do Documento:			0,00	180,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002015	00355902	0,00	720,00	8.456,86
Total do Documento:			0,00	720,00	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002016	00355904	0,00	131,25	8.325,61
Total do Documento:			0,00	131,25	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002001	00355905	0,00	139,20	8.186,41
Total do Documento:			0,00	139,20	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002002	00355906	0,00	13,92	8.172,49
Total do Documento:			0,00	13,92	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002034	00355907	0,00	10,15	8.162,34
Total do Documento:			0,00	10,15	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002011	00355916	0,00	162,34	8.000,00
Total do Documento:			0,00	162,34	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22538	64381011	0,00	8.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 22080	248365	166.425,62	0,00	166.425,62
Total do Documento:			166.425,62	0,00	
02/04/2025	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2025032800812\Ordem: 2025040238639	001145	0,00	2.455,11	163.970,51
Total do Documento:			0,00	2.455,11	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040238640	110799	0,00	12,00	163.958,51
Total do Documento:			0,00	12,00	
02/04/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025040238635	709859	0,00	272,44	163.686,07
Total do Documento:			0,00	272,44	
02/04/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025010300152\Ordem: 2025040238636	864357	0,00	29.687,28	133.998,79
Total do Documento:			0,00	29.687,28	
02/04/2025	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2025040100825\Ordem: 2025040238637	921397	0,00	6.665,00	127.333,79
02/04/2025	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2025040100001\Ordem: 2025040238638	921397	0,00	23.641,80	103.691,99
Total do Documento:			0,00	30.306,80	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002143	4720054	0,00	168,28	103.523,71
Total do Documento:			0,00	168,28	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002094	719901	0,00	117,45	103.406,26
Total do Documento:			0,00	117,45	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002108	719905	0,00	122,34	103.283,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	122,34	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002095	719913	0,00	105,83	103.178,09
		Total do Documento:	0,00	105,83	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002109	719917	0,00	352,75	102.825,34
		Total do Documento:	0,00	352,75	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002096	719919	0,00	383,25	102.442,09
		Total do Documento:	0,00	383,25	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002110	719923	0,00	1.277,50	101.164,59
		Total do Documento:	0,00	1.277,50	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002097	719926	0,00	425,81	100.738,78
		Total do Documento:	0,00	425,81	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002111	719929	0,00	443,55	100.295,23
		Total do Documento:	0,00	443,55	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002098	719936	0,00	484,22	99.811,01
		Total do Documento:	0,00	484,22	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002112	719944	0,00	504,40	99.306,61
		Total do Documento:	0,00	504,40	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002099	719947	0,00	436,36	98.870,25
		Total do Documento:	0,00	436,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002113	719948	0,00	1.454,52	97.415,73
Total do Documento:			0,00	1.454,52	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002135	719950	0,00	58,87	97.356,86
Total do Documento:			0,00	58,87	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002114	719953	0,00	61,32	97.295,54
Total do Documento:			0,00	61,32	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002136	719955	0,00	53,35	97.242,19
Total do Documento:			0,00	53,35	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002115	719959	0,00	177,83	97.064,36
Total do Documento:			0,00	177,83	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002137	719962	0,00	233,21	96.831,15
Total do Documento:			0,00	233,21	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002117	719965	0,00	242,93	96.588,22
Total do Documento:			0,00	242,93	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002138	719968	0,00	210,51	96.377,71
Total do Documento:			0,00	210,51	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002118	719973	0,00	701,71	95.676,00
Total do Documento:			0,00	701,71	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002139	720005	0,00	374,40	95.301,60
Total do Documento:			0,00	374,40	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002119	720021	0,00	390,01	94.911,59
Total do Documento:			0,00	390,01	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002140	720024	0,00	336,53	94.575,06
Total do Documento:			0,00	336,53	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002120	720029	0,00	1.121,77	93.453,29
Total do Documento:			0,00	1.121,77	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002141	720038	0,00	174,31	93.278,98
Total do Documento:			0,00	174,31	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002121	720042	0,00	581,03	92.697,95
Total do Documento:			0,00	581,03	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002142	7200454	0,00	193,37	92.504,58
Total do Documento:			0,00	193,37	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002122	720048	0,00	201,42	92.303,16
Total do Documento:			0,00	201,42	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002123	720052	0,00	194,77	92.108,39
Total do Documento:			0,00	194,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002124	720060]	0,00	560,92	91.547,47
Total do Documento:			0,00	560,92	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002144	720063	0,00	32,38	91.515,09
Total do Documento:			0,00	32,38	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002125	720066	0,00	33,73	91.481,36
Total do Documento:			0,00	33,73	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002145	720069	0,00	28,82	91.452,54
Total do Documento:			0,00	28,82	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002126	720075	0,00	96,07	91.356,47
Total do Documento:			0,00	96,07	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002146	720079	0,00	213,60	91.142,87
Total do Documento:			0,00	213,60	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002127	720084	0,00	222,50	90.920,37
Total do Documento:			0,00	222,50	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002147	720087	0,00	191,98	90.728,39
Total do Documento:			0,00	191,98	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002128	720092	0,00	639,93	90.088,46
Total do Documento:			0,00	639,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002148	720095	0,00	1.775,07	88.313,39
Total do Documento:			0,00	1.775,07	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002129	720096	0,00	1.849,04	86.464,35
Total do Documento:			0,00	1.849,04	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002149	720099	0,00	1.118,51	85.345,84
Total do Documento:			0,00	1.118,51	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002130	720102	0,00	3.728,38	81.617,46
Total do Documento:			0,00	3.728,38	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002150	7201105	0,00	182,20	81.435,26
Total do Documento:			0,00	182,20	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002151	720121	0,00	186,98	81.248,28
Total do Documento:			0,00	186,98	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002131	720123	0,00	189,79	81.058,49
Total do Documento:			0,00	189,79	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002152	720127	0,00	163,77	80.894,72
Total do Documento:			0,00	163,77	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002132	720130	0,00	545,91	80.348,81
Total do Documento:			0,00	545,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002153	720133	0,00	1.446,65	78.902,16
Total do Documento:			0,00	1.446,65	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002133	720135	0,00	4.822,16	74.080,00
Total do Documento:			0,00	4.822,16	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002154	720138	0,00	1.607,50	72.472,50
Total do Documento:			0,00	1.607,50	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002134	720142	0,00	1.674,48	70.798,02
Total do Documento:			0,00	1.674,48	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002082	720763	0,00	1.653,12	69.144,90
Total do Documento:			0,00	1.653,12	
02/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002081	720770	0,00	1.205,40	67.939,50
Total do Documento:			0,00	1.205,40	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22543	110799	0,00	49.938,75	18.000,75
Total do Documento:			0,00	49.938,75	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22544	720717	0,00	1.811,25	16.189,50
Total do Documento:			0,00	1.811,25	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22545	812114	0,00	16.189,50	0,00
Total do Documento:			0,00	16.189,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
03/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22004	031134	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22410	000000	0,00	73.577,11	326.422,89
		Total do Documento:	0,00	73.577,11	
03/04/2025	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 15-5\Número: 22271	031527	0,00	142.457,60	183.965,29
		Total do Documento:	0,00	142.457,60	
03/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025040392725	00973203	0,00	8.765,58	175.199,71
		Total do Documento:	0,00	8.765,58	
03/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025040392727	00973308	0,00	2.258,88	172.940,83
		Total do Documento:	0,00	2.258,88	
03/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025040392726	09300183	0,00	791,08	172.149,75
		Total do Documento:	0,00	791,08	
03/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040392728	106171	0,00	36,00	172.113,75
		Total do Documento:	0,00	36,00	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025040002060	00973115	0,00	106,43	172.007,32
		Total do Documento:	0,00	106,43	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025040002061	00973315	0,00	113,89	171.893,43
		Total do Documento:	0,00	113,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002062	00973693	0,00	2.044,14	169.849,29
Total do Documento:			0,00	2.044,14	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002063	00973695	0,00	6.813,80	163.035,49
Total do Documento:			0,00	6.813,80	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002064	00973697	0,00	2.271,13	160.764,36
Total do Documento:			0,00	2.271,13	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002065	00973700	0,00	2.365,76	158.398,60
Total do Documento:			0,00	2.365,76	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002066	00973704	0,00	909,71	157.488,89
Total do Documento:			0,00	909,71	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002067	00973707	0,00	947,61	156.541,28
Total do Documento:			0,00	947,61	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002689	105987	0,00	12.456,09	144.085,19
Total do Documento:			0,00	12.456,09	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002687	258170	0,00	3.927,36	140.157,83
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002690	258170	0,00	33.993,33	106.164,50
Total do Documento:			0,00	37.920,69	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002688	726013	0,00	1.249,14	104.915,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	1.249,14	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22549	00105161	0,00	65.835,00	39.080,36
		Total do Documento:	0,00	65.835,00	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22550	00973124	0,00	3.465,00	35.615,36
		Total do Documento:	0,00	3.465,00	
03/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 22546	82847299	0,00	35.615,36	0,00
		Total do Documento:	0,00	35.615,36	
04/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 22011	40401	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 22097	300662	0,00	53.378,56	446.621,44
		Total do Documento:	0,00	53.378,56	
04/04/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2025010200107\Ordem: 2025040438632	00114817	0,00	1.085,24	445.536,20
		Total do Documento:	0,00	1.085,24	
04/04/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025010200153\Ordem: 2025040438631	00114838	0,00	2.979,39	442.556,81
		Total do Documento:	0,00	2.979,39	
04/04/2025	Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2025040400001\Ordem: 2025040438599	041639	0,00	2.000,00	440.556,81
		Total do Documento:	0,00	2.000,00	
04/04/2025	Pago a: CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS\Emp.: 2025040400002\Ordem: 2025040438600	041645	0,00	600,00	439.956,81
		Total do Documento:	0,00	600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2025010200218\Ordem: 2025040438633	041652	0,00	54.728,12	385.228,69
Total do Documento:			0,00	54.728,12	
04/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025020600011\Ordem: 2025040438634	041700	0,00	497,40	384.731,29
Total do Documento:			0,00	497,40	
04/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025020400162\Ordem: 2025040438635	041704	0,00	5.897,18	378.834,11
Total do Documento:			0,00	5.897,18	
04/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025020300197\Ordem: 2025040438636	041709	0,00	1.457,91	377.376,20
Total do Documento:			0,00	1.457,91	
04/04/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025040100828\Ordem: 2025040438597	09400271	0,00	103,03	377.273,17
Total do Documento:			0,00	103,03	
04/04/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025040300860\Ordem: 2025040438598	09400271	0,00	103,03	377.170,14
Total do Documento:			0,00	103,03	
04/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040438637	114812	0,00	96,00	377.074,14
Total do Documento:			0,00	96,00	
04/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002116	00771868	0,00	2.926,64	374.147,50
Total do Documento:			0,00	2.926,64	
04/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002105	00771872	0,00	877,99	373.269,51
Total do Documento:			0,00	877,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002104	00771909	0,00	150,22	373.119,29
Total do Documento:			0,00	150,22	
04/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002106	00771911	0,00	71,62	373.047,67
Total do Documento:			0,00	71,62	
04/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002107	00771915	0,00	17,71	373.029,96
Total do Documento:			0,00	17,71	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22564	00114812	0,00	8.656,05	364.373,91
Total do Documento:			0,00	8.656,05	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22562	00114813	0,00	2.885,35	361.488,56
Total do Documento:			0,00	2.885,35	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22556	00114814	0,00	749,23	360.739,33
Total do Documento:			0,00	749,23	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22586	00114815	0,00	1.370,30	359.369,03
Total do Documento:			0,00	1.370,30	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22590	00114816	0,00	1.591,28	357.777,75
Total do Documento:			0,00	1.591,28	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22570	00114818	0,00	1.997,13	355.780,62
Total do Documento:			0,00	1.997,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22563	0077190	0,00	104,65	355.675,97
Total do Documento:			0,00	104,65	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22565	00771900	0,00	104,65	355.571,32
Total do Documento:			0,00	104,65	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22587	00771901	0,00	49,70	355.521,62
Total do Documento:			0,00	49,70	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22571	00771902	0,00	72,43	355.449,19
Total do Documento:			0,00	72,43	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22557	00771906	0,00	27,17	355.422,02
Total do Documento:			0,00	27,17	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22591	00771907	0,00	57,72	355.364,30
Total do Documento:			0,00	57,72	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22592	00771912	0,00	209,30	355.155,00
Total do Documento:			0,00	209,30	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 22551	041420	0,00	6.998,00	348.157,00
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 22552	041420	0,00	7.503,91	340.653,09
Total do Documento:			0,00	14.501,91	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 22553	041421	0,00	3.497,17	337.155,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	3.497,17	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22555	041436	0,00	245.560,46	91.595,46
		Total do Documento:	0,00	245.560,46	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22602	041444	0,00	91.595,46	0,00
		Total do Documento:	0,00	91.595,46	
07/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22105	595965	134.311,77	0,00	134.311,77
		Total do Documento:	134.311,77	0,00	
07/04/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025031400816\Ordem: 2025040738573	00107929	0,00	93.323,71	40.988,06
		Total do Documento:	0,00	93.323,71	
07/04/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400817\Ordem: 2025040738574	00108042	0,00	10.369,30	30.618,76
		Total do Documento:	0,00	10.369,30	
07/04/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400818\Ordem: 2025040738575	00108086	0,00	10.638,76	19.980,00
		Total do Documento:	0,00	10.638,76	
07/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040738578	107929	0,00	36,00	19.944,00
		Total do Documento:	0,00	36,00	
07/04/2025	Pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\Emp.: 2025010250005\Ordem: 2025040738576	56584650	0,00	4.032,00	15.912,00
07/04/2025	Restos a Pagar pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\Ordem: 2025040738577	56584650	0,00	2.112,00	13.800,00
		Total do Documento:	0,00	6.144,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22599	071625	0,00	13.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	13.800,00	
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003403/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	257.067,75	0,00	257.067,75
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003404/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-51.413,55	0,00	205.654,20
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003405/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	285.205,21	0,00	490.859,41
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003406/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-57.041,04	0,00	433.818,37
Total do Documento:			433.818,37	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22106	553780	0,00	385.449,12	48.369,25
Total do Documento:			0,00	385.449,12	
08/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025032400795\Ordem: 2025040892403	00077013	0,00	733,91	47.635,34
Total do Documento:			0,00	733,91	
08/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025040892405	00077014	0,00	4.152,75	43.482,59
Total do Documento:			0,00	4.152,75	
08/04/2025	Pago a: UTEP SOLUCOES LTDA\Emp.: 2025032800810\Ordem: 2025040892400	00107656	0,00	108,01	43.374,58
Total do Documento:			0,00	108,01	
08/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025040892404	09800212	0,00	5.677,92	37.696,66
Total do Documento:			0,00	5.677,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
08/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040892406	107499	0,00	24,00	37.672,66
Total do Documento:			0,00	24,00	
08/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025031000528\Ordem: 2025040892401	19108940	0,00	397,92	37.274,74
Total do Documento:			0,00	397,92	
08/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002157	00076941	0,00	37,01	37.237,73
Total do Documento:			0,00	37,01	
08/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002158	00076948	0,00	68,96	37.168,77
Total do Documento:			0,00	68,96	
08/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002159	00076954	0,00	50,44	37.118,33
Total do Documento:			0,00	50,44	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22603	00076929	0,00	33.507,23	3.611,10
Total do Documento:			0,00	33.507,23	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22606	00077011	0,00	198,54	3.412,56
Total do Documento:			0,00	198,54	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22607	00077012	0,00	192,56	3.220,00
Total do Documento:			0,00	192,56	
08/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 22604	00107499	0,00	3.220,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.220,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 22067	41001	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		Total do Documento:	1.200.000,00	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9Número: 22122	240028	0,00	5.660,77	1.194.339,23
		Total do Documento:	0,00	5.660,77	
10/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 22123	250576	0,00	87.005,90	1.107.333,33
		Total do Documento:	0,00	87.005,90	
10/04/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ALEmp.: 2025031100521\Ordem: 2025041038688	003645	0,00	665,04	1.106.668,29
		Total do Documento:	0,00	665,04	
10/04/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDAEmp.: 2025010200158\Ordem: 2025041038689	120194	0,00	6.644,96	1.100.023,33
		Total do Documento:	0,00	6.644,96	
10/04/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDAEmp.: 2025010200152\Ordem: 2025041038691	120211	0,00	14.814,28	1.085.209,05
		Total do Documento:	0,00	14.814,28	
10/04/2025	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDAEmp.: 2025010200102\Ordem: 2025041038690	120223	0,00	11.940,27	1.073.268,78
10/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067\Ordem: 2025041038701	120223	0,00	48,00	1.073.220,78
		Total do Documento:	0,00	11.988,27	
10/04/2025	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2025032000677\Ordem: 2025041038692	332051	0,00	15.162,00	1.058.058,78
		Total do Documento:	0,00	15.162,00	
10/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025041038698	719926	0,00	4.732,52	1.053.326,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	4.732,52	
10/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025041038699	804359	0,00	48.070,19	1.005.256,07
		Total do Documento:	0,00	48.070,19	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002178	334622	0,00	1.834,74	1.003.421,33
		Total do Documento:	0,00	1.834,74	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002179	334623	0,00	2.516,21	1.000.905,12
		Total do Documento:	0,00	2.516,21	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002171	3346245	0,00	760,73	1.000.144,39
		Total do Documento:	0,00	760,73	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002172	334625	0,00	182,58	999.961,81
		Total do Documento:	0,00	182,58	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002169	334626	0,00	244,92	999.716,89
		Total do Documento:	0,00	244,92	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002177	334631	0,00	20,81	999.696,08
		Total do Documento:	0,00	20,81	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002176	334632	0,00	15,17	999.680,91
		Total do Documento:	0,00	15,17	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002170	334633	0,00	798,00	998.882,91
		Total do Documento:	0,00	798,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002168	334635	0,00	335,04	998.547,87
Total do Documento:			0,00	335,04	
10/04/2025	Restos a Pagar pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA/Ordem: 2025041038693	989944	0,00	13.434,52	985.113,35
Total do Documento:			0,00	13.434,52	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22627	120192	0,00	273.454,94	711.658,41
Total do Documento:			0,00	273.454,94	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22626	15	0,00	9.918,06	701.740,35
Total do Documento:			0,00	9.918,06	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 22629	898369	0,00	641.783,37	59.956,98
Total do Documento:			0,00	641.783,37	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 22631	919548	0,00	56.640,98	3.316,00
Total do Documento:			0,00	56.640,98	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 22628	981575	0,00	3.316,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.316,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 22143	679530	212.716,25	0,00	212.716,25
Total do Documento:			212.716,25	0,00	
11/04/2025	Pago a: ANYCLAITON JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA\Emp.: 2025040300847\Ordem: 2025041192427	00112556	0,00	1.000,00	211.716,25
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Pago a: VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA\Emp.: 2025021200115\Ordem: 2025041192440	00114290	0,00	1.037,40	210.678,85
Total do Documento:			0,00	1.037,40	
11/04/2025	Pago a: REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO MD LTDA\Emp.: 2025011300007\Ordem: 2025041192442	00114302	0,00	1.304,16	209.374,69
Total do Documento:			0,00	1.304,16	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025041192429	00114303	0,00	4.410,00	204.964,69
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2025010200085\Ordem: 2025041192448	00114305	0,00	2.500,00	202.464,69
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025041192431	00114306	0,00	4.410,00	198.054,69
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025010200086\Ordem: 2025041192449	00114307	0,00	3.866,16	194.188,53
Total do Documento:			0,00	3.866,16	
11/04/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025041192432	00114309	0,00	3.060,00	191.128,53
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025041192428	00114310	0,00	4.410,00	186.718,53
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025010200185\Ordem: 2025041192447	00114314	0,00	5.343,28	181.375,25
Total do Documento:			0,00	5.343,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2025010200232\Ordem: 2025041192444	00114315	0,00	7.286,64	174.088,61
Total do Documento:			0,00	7.286,64	
11/04/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025041192453	00114316	0,00	5.015,69	169.072,92
Total do Documento:			0,00	5.015,69	
11/04/2025	Pago a: VSB REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2025021400180\Ordem: 2025041192441	00114324	0,00	1.412,10	167.660,82
Total do Documento:			0,00	1.412,10	
11/04/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025041192430	00114353	0,00	4.410,00	163.250,82
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025041192433	01967935	0,00	4.410,00	158.840,82
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025041192439	04108848	0,00	12.941,02	145.899,80
Total do Documento:			0,00	12.941,02	
11/04/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025041192435	04341742	0,00	3.060,00	142.839,80
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025041192437	04587041	0,00	4.410,00	138.429,80
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025041192434	04902202	0,00	4.410,00	134.019,80
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

Abril/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
11/04/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025041192436	05007374	0,00	4.410,00	129.609,80
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
11/04/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025041192452	06513858	0,00	2.500,00	127.109,80
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
11/04/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025041192451	06694982	0,00	1.645,50	125.464,30
Total do Documento:			0,00	1.645,50	
11/04/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025010200087\Ordem: 2025041192450	06848458	0,00	2.200,00	123.264,30
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
11/04/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025041192454	06942421	0,00	2.000,00	121.264,30
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
11/04/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025041192455	07024725	0,00	2.104,99	119.159,31
Total do Documento:			0,00	2.104,99	
11/04/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200169\Ordem: 2025041192456	07231294	0,00	4.073,32	115.085,99
Total do Documento:			0,00	4.073,32	
11/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041192460	112556	0,00	204,00	114.881,99
Total do Documento:			0,00	204,00	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002198	00777254	0,00	170,40	114.711,59
Total do Documento:			0,00	170,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002161	00777264	0,00	157,18	114.554,41
Total do Documento:			0,00	157,18	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002166	00777276	0,00	367,39	114.187,02
Total do Documento:			0,00	367,39	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002163	00777281	0,00	12,60	114.174,42
Total do Documento:			0,00	12,60	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002190	00777284	0,00	133,84	114.040,58
Total do Documento:			0,00	133,84	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002205	00777290	0,00	15,84	114.024,74
Total do Documento:			0,00	15,84	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002189	00777292	0,00	576,67	113.448,07
Total do Documento:			0,00	576,67	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002191	00777297	0,00	452,41	112.995,66
Total do Documento:			0,00	452,41	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22621	00114301	0,00	98.237,00	14.758,66
Total do Documento:			0,00	98.237,00	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 22635	00114340	0,00	1.905,65	12.853,01
Total do Documento:			0,00	1.905,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22615	00114359	0,00	4.905,42	7.947,59
Total do Documento:			0,00	4.905,42	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22622	00777217	0,00	3.563,00	4.384,59
Total do Documento:			0,00	3.563,00	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22616	00777222	0,00	59,58	4.325,01
Total do Documento:			0,00	59,58	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22611	00777272	0,00	17,91	4.307,10
Total do Documento:			0,00	17,91	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22610	03747600	0,00	1.474,29	2.832,81
Total do Documento:			0,00	1.474,29	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22639	05158175	0,00	1.732,81	1.100,00
Total do Documento:			0,00	1.732,81	
11/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 22636	05749901	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 22169	313629	28.958,85	0,00	28.958,85
Total do Documento:			28.958,85	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 22167	141624	0,00	760,00	28.198,85
Total do Documento:			0,00	760,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9Número: 22168	141625	0,00	144,50	28.054,35
Total do Documento:			0,00	144,50	
14/04/2025	Pago a: G H P S BARRETO - MEEmp.: 2025011300003Ordem: 2025041413377	277099	0,00	399,66	27.654,69
Total do Documento:			0,00	399,66	
14/04/2025	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA IEmp.: 2025010200212Ordem: 2025041413378	792212	0,00	12.540,00	15.114,69
14/04/2025	Pago a: VERGO CONSTRUÇÕES LTDA IEmp.: 2025030600766Ordem: 2025041413379	792212	0,00	13.680,00	1.434,69
Total do Documento:			0,00	26.220,00	
14/04/2025	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDAIEmp.: 2025021400189Ordem: 2025041413380	826205	0,00	260,00	1.174,69
Total do Documento:			0,00	260,00	
14/04/2025	Pago a: RPS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LIMITADAIEmp.: 2025021400187Ordem: 2025041413381	880422	0,00	964,69	210,00
Total do Documento:			0,00	964,69	
14/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 22647	297504	0,00	210,00	0,00
Total do Documento:			0,00	210,00	
15/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003756/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	6.287.474,99	0,00	6.287.474,99
15/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003757/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.257.495,00	0,00	5.029.979,99
Total do Documento:			5.029.979,99	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 22175	324925	0,00	157.033,03	4.872.946,96
Total do Documento:			0,00	157.033,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2Número: 22174	372161	0,00	3.000.000,00	1.872.946,96
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
15/04/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025041513386	001815	0,00	298,69	1.872.648,27
Total do Documento:			0,00	298,69	
15/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025041501068\Ordem: 2025041538727	024195	0,00	1.684,21	1.870.964,06
Total do Documento:			0,00	1.684,21	
15/04/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025030600928\Ordem: 2025041513385	113014	0,00	793.637,77	1.077.326,29
Total do Documento:			0,00	793.637,77	
15/04/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025030600928\Ordem: 2025041513384	113264	0,00	592.132,44	485.193,85
15/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041538775	113264	0,00	36,00	485.157,85
Total do Documento:			0,00	592.168,44	
15/04/2025	Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2025041101030\Ordem: 2025041538728	557041	0,00	2.400,00	482.757,85
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
15/04/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010700057\Ordem: 2025041513388	923741	0,00	87.981,06	394.776,79
Total do Documento:			0,00	87.981,06	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002254	905866	0,00	7.575,25	387.201,54
Total do Documento:			0,00	7.575,25	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002256	905871	0,00	31.563,56	355.637,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	31.563,56	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002257	905873	0,00	46.684,57	308.953,41
		Total do Documento:	0,00	46.684,57	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002255	9058777	0,00	11.204,30	297.749,11
		Total do Documento:	0,00	11.204,30	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002214	905891	0,00	4.689,82	293.059,29
		Total do Documento:	0,00	4.689,82	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002213	905895	0,00	1.125,56	291.933,73
		Total do Documento:	0,00	1.125,56	
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22663	106504	0,00	9.100,00	282.833,73
		Total do Documento:	0,00	9.100,00	
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22671	136694	0,00	210.943,96	71.889,77
		Total do Documento:	0,00	210.943,96	
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22669	927891	0,00	62.702,10	9.187,67
		Total do Documento:	0,00	62.702,10	
15/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22670	979150	0,00	9.187,67	0,00
		Total do Documento:	0,00	9.187,67	
16/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22411	000000	123.765,32	0,00	123.765,32
		Total do Documento:	123.765,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 22114	161030	800.000,00	0,00	923.765,32
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22120	161032	400.000,00	0,00	1.323.765,32
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 22109	41601	400.000,00	0,00	1.723.765,32
16/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 22117	41601	500.000,00	0,00	2.223.765,32
		Total do Documento:	900.000,00	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 22108	41602	300.000,00	0,00	2.523.765,32
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 22116	75115924	400.000,00	0,00	2.923.765,32
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300146\Ordem: 2025041630857	00117030	0,00	26.686,72	2.897.078,60
		Total do Documento:	0,00	26.686,72	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300144\Ordem: 2025041630860	00117032	0,00	19.950,00	2.877.128,60
		Total do Documento:	0,00	19.950,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025020300622\Ordem: 2025041630856	00117033	0,00	12.994,81	2.864.133,79
		Total do Documento:	0,00	12.994,81	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025041630858	00117034	0,00	10.458,00	2.853.675,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	10.458,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025041630858	00117037	0,00	16.245,00	2.837.430,79
		Total do Documento:	0,00	16.245,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025041630858	00117038	0,00	22.543,50	2.814.887,29
		Total do Documento:	0,00	22.543,50	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025041630858	00117039	0,00	22.310,00	2.792.577,29
		Total do Documento:	0,00	22.310,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300147\Ordem: 2025041630858	00117040	0,00	24.955,00	2.767.622,29
		Total do Documento:	0,00	24.955,00	
16/04/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025041638780	00117042	0,00	114.367,50	2.653.254,79
		Total do Documento:	0,00	114.367,50	
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200272\Ordem: 2025041630671	027980	0,00	11.156,79	2.642.098,00
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025041638931	027980	0,00	14.707,50	2.627.390,50
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200264\Ordem: 2025041638932	027980	0,00	3.709,16	2.623.681,34
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200270\Ordem: 2025041638933	027980	0,00	2.292,96	2.621.388,38
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200259\Ordem: 2025041638934	027980	0,00	1.322,40	2.620.065,98
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200266\Ordem: 2025041638935	027980	0,00	1.682,16	2.618.383,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200269\Ordem: 2025041638936	027980	0,00	1.440,00	2.616.943,82
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200256\Ordem: 2025041638937	027980	0,00	3.713,71	2.613.230,11
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200139\Ordem: 2025041638938	027980	0,00	2.340,00	2.610.890,11
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200257\Ordem: 2025041638939	027980	0,00	9.910,23	2.600.979,88
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200258\Ordem: 2025041638940	027980	0,00	7.318,56	2.593.661,32
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200260\Ordem: 2025041638941	027980	0,00	7.705,09	2.585.956,23
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200267\Ordem: 2025041638942	027980	0,00	21.910,49	2.564.045,74
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200268\Ordem: 2025041638943	027980	0,00	5.056,07	2.558.989,67
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200271\Ordem: 2025041638945	027980	0,00	5.384,64	2.553.605,03
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200273\Ordem: 2025041638946	027980	0,00	3.912,96	2.549.692,07
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200265\Ordem: 2025041638947	027980	0,00	29.237,61	2.520.454,46
Total do Documento:			0,00	132.800,33	
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025041401160\Ordem: 2025041638944	028014	0,00	14.970,00	2.505.484,46
Total do Documento:			0,00	14.970,00	
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200272\Ordem: 2025041630671	028054	0,00	1.713,19	2.503.771,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025041638931	028054	0,00	2.258,51	2.501.512,76
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200264\Ordem: 2025041638932	028054	0,00	569,57	2.500.943,19
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200270\Ordem: 2025041638933	028054	0,00	352,09	2.500.591,10
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200259\Ordem: 2025041638934	028054	0,00	203,06	2.500.388,04
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200266\Ordem: 2025041638935	028054	0,00	258,31	2.500.129,73
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200269\Ordem: 2025041638936	028054	0,00	221,13	2.499.908,60
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200256\Ordem: 2025041638937	028054	0,00	570,26	2.499.338,34
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200139\Ordem: 2025041638938	028054	0,00	359,34	2.498.979,00
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200257\Ordem: 2025041638939	028054	0,00	1.521,84	2.497.457,16
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200258\Ordem: 2025041638940	028054	0,00	1.123,85	2.496.333,31
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200260\Ordem: 2025041638941	028054	0,00	1.183,19	2.495.150,12
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200267\Ordem: 2025041638942	028054	0,00	3.364,54	2.491.785,58
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200268\Ordem: 2025041638943	028054	0,00	776,39	2.491.009,19
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200271\Ordem: 2025041638945	028054	0,00	826,85	2.490.182,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200273\Ordem: 2025041638946	028054	0,00	600,87	2.489.581,47
16/04/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200265\Ordem: 2025041638947	028054	0,00	4.489,70	2.485.091,77
Total do Documento:			0,00	20.392,69	
16/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025030600889\Ordem: 2025041630862	11657	0,00	4.259,07	2.480.832,70
Total do Documento:			0,00	4.259,07	
16/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041630865	117030	0,00	108,00	2.480.724,70
Total do Documento:			0,00	108,00	
16/04/2025	Pago a: FLÁVIA VIVIANE RIBEIRO COSTA\Emp.: 2025040300882\Ordem: 2025041630854	161648	0,00	145,00	2.480.579,70
16/04/2025	Pago a: CAMILA DANIELY PAIVA NASCIMENTO\Emp.: 2025040400880\Ordem: 2025041630855	161648	0,00	145,00	2.480.434,70
Total do Documento:			0,00	290,00	
16/04/2025	Pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\Emp.: 2025010250005\Ordem: 2025041630861	161658	0,00	7.008,00	2.473.426,70
Total do Documento:			0,00	7.008,00	
16/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300144\Ordem: 2025041630859	161700	0,00	33.846,80	2.439.579,90
Total do Documento:			0,00	33.846,80	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002210	00025598	0,00	1.050,00	2.438.529,90
Total do Documento:			0,00	1.050,00	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002208	00025605	0,00	855,00	2.437.674,90
Total do Documento:			0,00	855,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002209	00025610	0,00	1.186,50	2.436.488,40
Total do Documento:			0,00	1.186,50	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002206	00025615	0,00	683,94	2.435.804,46
Total do Documento:			0,00	683,94	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002211	00025622	0,00	51,73	2.435.752,73
Total do Documento:			0,00	51,73	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002207	0025602	0,00	1.404,56	2.434.348,17
Total do Documento:			0,00	1.404,56	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002833	027901	0,00	100.848,95	2.333.499,22
Total do Documento:			0,00	100.848,95	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002848	027941	0,00	5.741,36	2.327.757,86
Total do Documento:			0,00	5.741,36	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002366	18809	0,00	89.843,42	2.237.914,44
Total do Documento:			0,00	89.843,42	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 22903	027901	0,00	1.395,50	2.236.518,94
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 22904	027901	0,00	11.753,37	2.224.765,57
Total do Documento:			0,00	13.148,87	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 22948	027941	0,00	5.103,64	2.219.661,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	5.103,64	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22821	027980	0,00	15.663,54	2.203.998,39
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22899	027980	0,00	1.836,00	2.202.162,39
Total do Documento:			0,00	17.499,54	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22900	028014	0,00	32.920,00	2.169.242,39
Total do Documento:			0,00	32.920,00	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22820	028054	0,00	2.405,25	2.166.837,14
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22898	028054	0,00	281,94	2.166.555,20
Total do Documento:			0,00	2.687,19	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22643	161035	0,00	186.239,35	1.980.315,85
Total do Documento:			0,00	186.239,35	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22644	161103	0,00	1.727.374,60	252.941,25
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 22645	161103	0,00	249.609,29	3.331,96
Total do Documento:			0,00	1.976.983,89	
16/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22911	161345	0,00	3.331,96	0,00
Total do Documento:			0,00	3.331,96	
22/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22142	221246	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 22132	221247	100.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 22136	42201	600.000,00	0,00	800.000,00
22/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 22139	42201	200.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 22162	98395191	260.993,80	0,00	1.260.993,80
		Total do Documento:	260.993,80	0,00	
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003881/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.472.760,43	0,00	2.733.754,23
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003882/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-294.552,09	0,00	2.439.202,14
		Total do Documento:	1.178.208,34	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 22412	000000	0,00	406.365,09	2.032.837,05
		Total do Documento:	0,00	406.365,09	
22/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\nNúmero: 22161	97971796	0,00	260.993,80	1.771.843,25
		Total do Documento:	0,00	260.993,80	
22/04/2025	Pago a: DENILSON DA SILVA SENA\Emp.: 2025042200002\Ordem: 2025042238713	00110410	0,00	1.178,00	1.770.665,25
		Total do Documento:	0,00	1.178,00	
22/04/2025	Pago a: CLARICE SILVA DE SOUZA\Emp.: 2025042200001\Ordem: 2025042238714	00110489	0,00	1.227,00	1.769.438,25
		Total do Documento:	0,00	1.227,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025042238718	00242999	0,00	130,65	1.769.307,60
Total do Documento:			0,00	130,65	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200009\Ordem: 2025042238803	004325	0,00	7.662,76	1.761.644,84
Total do Documento:			0,00	7.662,76	
22/04/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025041600001\Ordem: 2025042238717	01200148	0,00	271,47	1.761.373,37
Total do Documento:			0,00	271,47	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250020\Ordem: 2025042238871	019013	0,00	2.463,36	1.758.910,01
Total do Documento:			0,00	2.463,36	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250021\Ordem: 2025042238872	057357	0,00	871,31	1.758.038,70
Total do Documento:			0,00	871,31	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250007\Ordem: 2025042238804	090082	0,00	2.961,04	1.755.077,66
Total do Documento:			0,00	2.961,04	
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042239031	110489	0,00	12,00	1.755.065,66
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042239115	110489	0,00	12,00	1.755.053,66
Total do Documento:			0,00	24,00	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250008\Ordem: 2025042238806	120797	0,00	115.242,53	1.639.811,13
Total do Documento:			0,00	115.242,53	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250009\Ordem: 2025042238807	188278	0,00	45.563,70	1.594.247,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	45.563,70	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250022\Ordem: 2025042238834	382331	0,00	166.420,15	1.427.827,28
		Total do Documento:	0,00	166.420,15	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250010\Ordem: 2025042238835	422542	0,00	70.071,47	1.357.755,81
		Total do Documento:	0,00	70.071,47	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250011\Ordem: 2025042238836	469983	0,00	25.379,11	1.332.376,70
		Total do Documento:	0,00	25.379,11	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200008\Ordem: 2025042238860	500988	0,00	15.618,40	1.316.758,30
		Total do Documento:	0,00	15.618,40	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250012\Ordem: 2025042238861	531251	0,00	7.467,96	1.309.290,34
		Total do Documento:	0,00	7.467,96	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250013\Ordem: 2025042238862	554695	0,00	17.546,12	1.291.744,22
		Total do Documento:	0,00	17.546,12	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250015\Ordem: 2025042238863	633738	0,00	10.412,30	1.281.331,92
		Total do Documento:	0,00	10.412,30	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250014\Ordem: 2025042238864	690728	0,00	1.042,09	1.280.289,83
		Total do Documento:	0,00	1.042,09	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250006\Ordem: 2025042238801	714373	0,00	2.000,53	1.278.289,30
		Total do Documento:	0,00	2.000,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030300826\Ordem: 2025042238865	727582	0,00	7.331,64	1.270.957,66
Total do Documento:			0,00	7.331,64	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010200010\Ordem: 2025042238866	760520	0,00	3.022,22	1.267.935,44
Total do Documento:			0,00	3.022,22	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250023\Ordem: 2025042238867	800629	0,00	7.953,48	1.259.981,96
Total do Documento:			0,00	7.953,48	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250017\Ordem: 2025042238868	853046	0,00	3.159,40	1.256.822,56
Total do Documento:			0,00	3.159,40	
22/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300143\Ordem: 2025042238715	86247211	0,00	138.404,29	1.118.418,27
Total do Documento:			0,00	138.404,29	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250018\Ordem: 2025042238869	877648	0,00	5.057,06	1.113.361,21
Total do Documento:			0,00	5.057,06	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025042238802	930724	0,00	868,93	1.112.492,28
Total do Documento:			0,00	868,93	
22/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250019\Ordem: 2025042238870	977460	0,00	1.764,62	1.110.727,66
Total do Documento:			0,00	1.764,62	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002235	00242970	0,00	6,59	1.110.721,07
Total do Documento:			0,00	6,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002372	004325	0,00	2.752,85	1.107.968,22
Total do Documento:			0,00	2.752,85	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002475	019013	0,00	884,96	1.107.083,26
Total do Documento:			0,00	884,96	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002476	057357	0,00	313,02	1.106.770,24
Total do Documento:			0,00	313,02	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002373	090082	0,00	1.063,76	1.105.706,48
Total do Documento:			0,00	1.063,76	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002375	120797	0,00	41.400,96	1.064.305,52
Total do Documento:			0,00	41.400,96	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002410	188278	0,00	16.368,79	1.047.936,73
Total do Documento:			0,00	16.368,79	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002411	382331	0,00	59.786,55	988.150,18
Total do Documento:			0,00	59.786,55	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002412	422542	0,00	25.173,22	962.976,96
Total do Documento:			0,00	25.173,22	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002413	469983	0,00	9.117,46	953.859,50
Total do Documento:			0,00	9.117,46	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002458	500988	0,00	5.610,92	948.248,58
Total do Documento:			0,00	5.610,92	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002459	531251	0,00	2.682,87	945.565,71
Total do Documento:			0,00	2.682,87	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002460	554695	0,00	6.303,46	939.262,25
Total do Documento:			0,00	6.303,46	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002462	633738	0,00	3.740,63	935.521,62
Total do Documento:			0,00	3.740,63	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002466	690728	0,00	374,37	935.147,25
Total do Documento:			0,00	374,37	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002370	714373	0,00	718,69	934.428,56
Total do Documento:			0,00	718,69	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002467	727582	0,00	2.633,90	931.794,66
Total do Documento:			0,00	2.633,90	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002468	760520	0,00	1.085,73	930.708,93
Total do Documento:			0,00	1.085,73	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002469	800629	0,00	2.857,29	927.851,64
Total do Documento:			0,00	2.857,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002472	853046	0,00	1.135,02	926.716,62
Total do Documento:			0,00	1.135,02	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002473	877648	0,00	1.816,75	924.899,87
Total do Documento:			0,00	1.816,75	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002371	930724	0,00	312,16	924.587,71
Total do Documento:			0,00	312,16	
22/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002474	977460	0,00	633,94	923.953,77
Total do Documento:			0,00	633,94	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 22656	80708650	0,00	43.267,47	880.686,30
Total do Documento:			0,00	43.267,47	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22658	80838882	0,00	773.912,47	106.773,83
Total do Documento:			0,00	773.912,47	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22681	812971	0,00	32.037,31	74.736,52
Total do Documento:			0,00	32.037,31	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22657	90711189	0,00	11.136,52	63.600,00
Total do Documento:			0,00	11.136,52	
22/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22659	90937688	0,00	63.600,00	0,00
Total do Documento:			0,00	63.600,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 22233	287546	385.332,59	0,00	385.332,59
		Total do Documento:	385.332,59	0,00	
23/04/2025	Pago a: MARTA FABIANA BASTOS LOPES VILLANOVA\Emp.: 2025042300002\Ordem: 2025042338727	00107182	0,00	1.000,00	384.332,59
		Total do Documento:	0,00	1.000,00	
23/04/2025	Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2025021400184\Ordem: 2025042338742	00111153	0,00	320,00	384.012,59
		Total do Documento:	0,00	320,00	
23/04/2025	Pago a: ALVES E SOARES COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA\Emp.: 2025021400186\Ordem: 2025042338741	00111154	0,00	2.400,00	381.612,59
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
23/04/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025042338728	00111155	0,00	6.796,77	374.815,82
		Total do Documento:	0,00	6.796,77	
23/04/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025042338734	00111158	0,00	13.490,00	361.325,82
		Total do Documento:	0,00	13.490,00	
23/04/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025042338736	00111160	0,00	25.792,50	335.533,32
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	
23/04/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025042338739	00111161	0,00	7.671,05	327.862,27
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
23/04/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025010200104\Ordem: 2025042338731	00111162	0,00	36.013,48	291.848,79
		Total do Documento:	0,00	36.013,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025010200170\Ordem: 2025042338738	00111163	0,00	23.800,00	268.048,79
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
23/04/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025042338733	00111165	0,00	6.644,96	261.403,83
Total do Documento:			0,00	6.644,96	
23/04/2025	Pago a: CB ELETRO E INFORMATICA LTDA\Emp.: 2025021400188\Ordem: 2025042338740	00111166	0,00	4.000,26	257.403,57
Total do Documento:			0,00	4.000,26	
23/04/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025010200197\Ordem: 2025042338743	00111170	0,00	34.832,54	222.571,03
Total do Documento:			0,00	34.832,54	
23/04/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025010200153\Ordem: 2025042338732	00111189	0,00	2.979,39	219.591,64
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
23/04/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025042338748	002296	0,00	213,35	219.378,29
Total do Documento:			0,00	213,35	
23/04/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025042338744	01300224	0,00	300,00	219.078,29
Total do Documento:			0,00	300,00	
23/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042338874	107182	0,00	168,00	218.910,29
Total do Documento:			0,00	168,00	
23/04/2025	Pago a: EDMAR DE CASTRO NETO\Emp.: 2025042300001\Ordem: 2025042338726	47066489	0,00	1.000,00	217.910,29
Total do Documento:			0,00	1.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010200196\Ordem: 2025042338745	57187713	0,00	69.389,38	148.520,91
Total do Documento:			0,00	69.389,38	
23/04/2025	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2025010200088\Ordem: 2025042338746	57755831	0,00	104.006,00	44.514,91
Total do Documento:			0,00	104.006,00	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002352	00294566	0,00	48,59	44.466,32
Total do Documento:			0,00	48,59	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002345	00294568	0,00	335,04	44.131,28
Total do Documento:			0,00	335,04	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002344	00294570	0,00	150,22	43.981,06
Total do Documento:			0,00	150,22	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002350	00294575	0,00	408,22	43.572,84
Total do Documento:			0,00	408,22	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002351	00294579	0,00	425,23	43.147,61
Total do Documento:			0,00	425,23	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002348	00294581	0,00	1.357,50	41.790,11
Total do Documento:			0,00	1.357,50	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002349	00294583	0,00	1.200,00	40.590,11
Total do Documento:			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

Abril/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
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002346	00294585	0,00	710,00	39.880,11
Total do Documento:			0,00	710,00	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002343	00294597	0,00	1.815,80	38.064,31
Total do Documento:			0,00	1.815,80	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002333	00294600	0,00	2.932,50	35.131,81
Total do Documento:			0,00	2.932,50	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002357	00294693	0,00	5.244,00	29.887,81
Total do Documento:			0,00	5.244,00	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002355	00294698	0,00	1.641,36	28.246,45
Total do Documento:			0,00	1.641,36	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002356	00294700	0,00	1.857,26	26.389,19
Total do Documento:			0,00	1.857,26	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002353	00294702	0,00	1.077,30	25.311,89
Total do Documento:			0,00	1.077,30	
23/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002340	00294703	0,00	357,73	24.954,16
Total do Documento:			0,00	357,73	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22666	00111155	0,00	3.136,98	21.817,18
Total do Documento:			0,00	3.136,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22674	00111159	0,00	6.507,50	15.309,68
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22664	00111165	0,00	3.136,98	12.172,70
Total do Documento:			0,00	3.136,98	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22675	00294591	0,00	342,50	11.830,20
Total do Documento:			0,00	342,50	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22665	00294703	0,00	165,10	11.665,10
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22679	00294703	0,00	165,10	11.500,00
Total do Documento:			0,00	330,20	
23/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22678	35731698	0,00	11.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	11.500,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22413	000000	254.394,63	0,00	254.394,63
Total do Documento:			254.394,63	0,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 22164	42401	100.000,00	0,00	354.394,63
24/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 15-5\Número: 22171	42401	100.000,00	0,00	454.394,63
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
24/04/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025042300003\Ordem: 2025042466138	000555	0,00	271,47	454.123,16
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

Abril/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
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025042466152	00644423	0,00	148,20	453.974,96
Total do Documento:			0,00	148,20	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025042466152	00644428	0,00	136,23	453.838,73
Total do Documento:			0,00	136,23	
24/04/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025041501083\Ordem: 2025042466144	102998	0,00	21.298,84	432.539,89
24/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042466158	102998	0,00	12,00	432.527,89
Total do Documento:			0,00	21.310,84	
24/04/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010200196\Ordem: 2025042466145	1626	0,00	37.120,38	395.407,51
Total do Documento:			0,00	37.120,38	
24/04/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010200103\Ordem: 2025042466146	241627	0,00	32.432,56	362.974,95
Total do Documento:			0,00	32.432,56	
24/04/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025010200103\Ordem: 2025042466147	241628	0,00	21.023,57	341.951,38
24/04/2025	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2025041401057\Ordem: 2025042466148	241628	0,00	15.162,00	326.789,38
Total do Documento:			0,00	36.185,57	
24/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025042401116\Ordem: 2025042466139	644380	0,00	6.883,58	319.905,80
Total do Documento:			0,00	6.883,58	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200165\Ordem: 2025042466142	644422	0,00	257,72	319.648,08
Total do Documento:			0,00	257,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025042466154	644424	0,00	470,35	319.177,73
Total do Documento:			0,00	470,35	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025042466154	644425	0,00	141,64	319.036,09
Total do Documento:			0,00	141,64	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025042466154	644426	0,00	2.171,34	316.864,75
Total do Documento:			0,00	2.171,34	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025042466140	644429	0,00	57,74	316.807,01
Total do Documento:			0,00	57,74	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200146\Ordem: 2025042466153	644430	0,00	364,09	316.442,92
Total do Documento:			0,00	364,09	
24/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025042466155	644431	0,00	1.605,60	314.837,32
Total do Documento:			0,00	1.605,60	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025042466154	644432	0,00	1.814,93	313.022,39
Total do Documento:			0,00	1.814,93	
24/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010300013\Ordem: 2025042466151	644433	0,00	680,85	312.341,54
Total do Documento:			0,00	680,85	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002394	00644397	0,00	1.060,01	311.281,53
Total do Documento:			0,00	1.060,01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002395	00644402	0,00	798,00	310.483,53
Total do Documento:			0,00	798,00	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002390	4389	0,00	1.871,62	308.611,91
Total do Documento:			0,00	1.871,62	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002392	4391	0,00	1.635,25	306.976,66
Total do Documento:			0,00	1.635,25	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002401	644403	0,00	18,35	306.958,31
Total do Documento:			0,00	18,35	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002406	644405	0,00	19,50	306.938,81
Total do Documento:			0,00	19,50	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002399	644409	0,00	6,87	306.931,94
Total do Documento:			0,00	6,87	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002397	644411	0,00	34,33	306.897,61
Total do Documento:			0,00	34,33	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002405	644413	0,00	109,48	306.788,13
Total do Documento:			0,00	109,48	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002404	644417	0,00	91,51	306.696,62
Total do Documento:			0,00	91,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002403	644420	0,00	7,16	306.689,46
		Total do Documento:	0,00	7,16	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002402	644436	0,00	23,72	306.665,74
		Total do Documento:	0,00	23,72	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002389	644448	0,00	1.073,89	305.591,85
		Total do Documento:	0,00	1.073,89	
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 22684	241124	0,00	305.380,63	211,22
		Total do Documento:	0,00	305.380,63	
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 22682	644427	0,00	211,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	211,22	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 22216	641025	500.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	500.000,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 22215	727220	69,00	0,00	500.069,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 22214	384804	0,00	23.595,05	476.473,95
		Total do Documento:	0,00	23.595,05	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566167	000000	0,00	69,00	476.404,95
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200383\Ordem: 2025042566138	00029213	0,00	262.754,92	213.650,03
Total do Documento:			0,00	262.754,92	
25/04/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025032800818\Ordem: 2025042566155	00112140	0,00	1.309,00	212.341,03
Total do Documento:			0,00	1.309,00	
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025042566163	002730	0,00	320,15	212.020,88
Total do Documento:			0,00	320,15	
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025042566164	002741	0,00	701,52	211.319,36
Total do Documento:			0,00	701,52	
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025042566156	01500272	0,00	1.625,43	209.693,93
Total do Documento:			0,00	1.625,43	
25/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200187\Ordem: 2025042566160	031524	0,00	687,08	209.006,85
Total do Documento:			0,00	687,08	
25/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025042566161	031525	0,00	150,39	208.856,46
Total do Documento:			0,00	150,39	
25/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025042566162	031526	0,00	190,93	208.665,53
Total do Documento:			0,00	190,93	
25/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025042566157	04230024	0,00	32,43	208.633,10
Total do Documento:			0,00	32,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566166	112140	0,00	12,00	208.621,10
		Total do Documento:	0,00	12,00	
25/04/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025020600012\Ordem: 2025042566154	45852678	0,00	353,50	208.267,60
		Total do Documento:	0,00	353,50	
25/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025042566165	613608	0,00	51.497,88	156.769,72
		Total do Documento:	0,00	51.497,88	
25/04/2025	Pago a: JANIO LOPES DE MOURA\Emp.: 2025040300870\Ordem: 2025042529723	67865001	0,00	3.174,65	153.595,07
		Total do Documento:	0,00	3.174,65	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002374	00031438	0,00	66,00	153.529,07
		Total do Documento:	0,00	66,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002376	00031440	0,00	19,74	153.509,33
		Total do Documento:	0,00	19,74	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002421	030669	0,00	24,00	153.485,33
		Total do Documento:	0,00	24,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002414	030676	0,00	17,50	153.467,83
		Total do Documento:	0,00	17,50	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002422	030712	0,00	30,00	153.437,83
		Total do Documento:	0,00	30,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002415	030715	0,00	21,88	153.415,95
Total do Documento:			0,00	21,88	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002424	030719	0,00	96,00	153.319,95
Total do Documento:			0,00	96,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002423	030740	0,00	24,00	153.295,95
Total do Documento:			0,00	24,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002416	030748	0,00	17,50	153.278,45
Total do Documento:			0,00	17,50	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002425	030756	0,00	192,00	153.086,45
Total do Documento:			0,00	192,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002426	030760	0,00	48,00	153.038,45
Total do Documento:			0,00	48,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002417	030764	0,00	35,00	153.003,45
Total do Documento:			0,00	35,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002430	030773	0,00	96,00	152.907,45
Total do Documento:			0,00	96,00	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002428	030781	0,00	24,00	152.883,45
Total do Documento:			0,00	24,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002419	030785	0,00	17,50	152.865,95
Total do Documento:			0,00	17,50	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002432	030790	0,00	1.911,43	150.954,52
Total do Documento:			0,00	1.911,43	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002420	030793	0,00	1.393,75	149.560,77
Total do Documento:			0,00	1.393,75	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002478	031450	0,00	0,39	149.560,38
Total do Documento:			0,00	0,39	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002383	031467	0,00	9,63	149.550,75
Total do Documento:			0,00	9,63	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002380	031525	0,00	7,58	149.543,17
Total do Documento:			0,00	7,58	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002384	0315460	0,00	8,53	149.534,64
Total do Documento:			0,00	8,53	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002379	034455	0,00	34,64	149.500,00
Total do Documento:			0,00	34,64	
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22686	728115	0,00	149.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	149.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 22217	16135656	700.000,00	0,00	700.000,00
Total do Documento:			700.000,00	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 22196	281114	200.000,00	0,00	900.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 22190	42801	100.000,00	0,00	1.000.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 22218	200162	0,00	131.948,88	868.051,12
Total do Documento:			0,00	131.948,88	
28/04/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDAEmp.: 2025030300818Ordem: 2025042838843	111028	0,00	103.556,07	764.495,05
28/04/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDAEmp.: 2025030300819Ordem: 2025042838846	111028	0,00	2.329,07	762.165,98
28/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025042838851	111028	0,00	12,00	762.153,98
Total do Documento:			0,00	105.897,14	
28/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Emp.: 2025010200069Ordem: 2025042838849	18002623	0,00	837,73	761.316,25
Total do Documento:			0,00	837,73	
28/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPENEmp.: 2025011600001Ordem: 2025042838844	281422	0,00	136.029,14	625.287,11
Total do Documento:			0,00	136.029,14	
28/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.Emp.: 2025010200187Ordem: 2025042838845	480452	0,00	667,45	624.619,66
Total do Documento:			0,00	667,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200155\Ordem: 2025042838847	480453	0,00	5.405,18	619.214,48
Total do Documento:			0,00	5.405,18	
28/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025042838848	480454	0,00	9.820,10	609.394,38
Total do Documento:			0,00	9.820,10	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002445	480327	0,00	254,02	609.140,36
Total do Documento:			0,00	254,02	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002444	480333	0,00	59,62	609.080,74
Total do Documento:			0,00	59,62	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002443	480357	0,00	73,13	609.007,61
Total do Documento:			0,00	73,13	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002442	480367	0,00	89,28	608.918,33
Total do Documento:			0,00	89,28	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002446	480374	0,00	74,23	608.844,10
Total do Documento:			0,00	74,23	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002441	480381	0,00	24,10	608.820,00
Total do Documento:			0,00	24,10	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002440	480402	0,00	39,38	608.780,62
Total do Documento:			0,00	39,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002439	480411	0,00	90,22	608.690,40
Total do Documento:			0,00	90,22	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002438	480414	0,00	258,68	608.431,72
Total do Documento:			0,00	258,68	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002452	480418	0,00	43,41	608.388,31
Total do Documento:			0,00	43,41	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002451	480422	0,00	77,28	608.311,03
Total do Documento:			0,00	77,28	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002450	480424	0,00	173,15	608.137,88
Total do Documento:			0,00	173,15	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002449	480430	0,00	26,92	608.110,96
Total do Documento:			0,00	26,92	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002448	480438	0,00	48,58	608.062,38
Total do Documento:			0,00	48,58	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002447	480479	0,00	43,20	608.019,18
Total do Documento:			0,00	43,20	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002453	480484	0,00	65,15	607.954,03
Total do Documento:			0,00	65,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002454	480492	0,00	120,38	607.833,65
		Total do Documento:	0,00	120,38	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002437	480496	0,00	33,65	607.800,00
		Total do Documento:	0,00	33,65	
28/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22688	281411	0,00	607.800,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	607.800,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22263	228880	179.672,02	0,00	179.672,02
		Total do Documento:	179.672,02	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22212	291605	200.000,00	0,00	379.672,02
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 22224	57285943	1.500.000,00	0,00	1.879.672,02
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 22225	77242857	4.000.000,00	0,00	5.879.672,02
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
29/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004066/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	335.598,03	0,00	6.215.270,05
29/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004067/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-67.119,61	0,00	6.148.150,44
		Total do Documento:	268.478,42	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22219	78179649	0,00	2.081.055,60	4.067.094,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	2.081.055,60	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22220	78265735	0,00	24.865,69	4.042.229,15
		Total do Documento:	0,00	24.865,69	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22221	78323997	0,00	132.847,45	3.909.381,70
		Total do Documento:	0,00	132.847,45	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22222	79099356	0,00	200,00	3.909.181,70
		Total do Documento:	0,00	200,00	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200117\Ordem: 2025042966288	053069	0,00	2.146,26	3.907.035,44
		Total do Documento:	0,00	2.146,26	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200126\Ordem: 2025042966300	093701	0,00	9.459,85	3.897.575,59
		Total do Documento:	0,00	9.459,85	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200134\Ordem: 2025042966286	139973	0,00	5.197,50	3.892.378,09
		Total do Documento:	0,00	5.197,50	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025042966303	144306	0,00	1.796,47	3.890.581,62
		Total do Documento:	0,00	1.796,47	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300692\Ordem: 2025042966289	215076	0,00	6.347,06	3.884.234,56
		Total do Documento:	0,00	6.347,06	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200127\Ordem: 2025042966301	260777	0,00	28.262,63	3.855.971,93
		Total do Documento:	0,00	28.262,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025042966287	299946	0,00	15.526,74	3.840.445,19
Total do Documento:			0,00	15.526,74	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200115\Ordem: 2025042966290	366691	0,00	33.077,84	3.807.367,35
Total do Documento:			0,00	33.077,84	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101138\Ordem: 2025042966298	415784	0,00	1.106,21	3.806.261,14
Total do Documento:			0,00	1.106,21	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200113\Ordem: 2025042966306	442008	0,00	16.713,16	3.789.547,98
Total do Documento:			0,00	16.713,16	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101134\Ordem: 2025042966307	458834	0,00	36.338,01	3.753.209,97
Total do Documento:			0,00	36.338,01	
29/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025042966268	466178	0,00	33.043,48	3.720.166,49
Total do Documento:			0,00	33.043,48	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200128\Ordem: 2025042966292	469152	0,00	4.573,04	3.715.593,45
Total do Documento:			0,00	4.573,04	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025042966294	518682	0,00	26.720,63	3.688.872,82
Total do Documento:			0,00	26.720,63	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101135\Ordem: 2025042966308	550179	0,00	108.496,89	3.580.375,93
Total do Documento:			0,00	108.496,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025010200183\Ordem: 2025042966266	55819614	0,00	166.525,52	3.413.850,41
Total do Documento:			0,00	166.525,52	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025042966282	564778	0,00	6.087,86	3.407.762,55
Total do Documento:			0,00	6.087,86	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101137\Ordem: 2025042966299	578800	0,00	3.325,38	3.404.437,17
Total do Documento:			0,00	3.325,38	
29/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025042966269	607940	0,00	37.891,12	3.366.546,05
Total do Documento:			0,00	37.891,12	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101140\Ordem: 2025042966285	683419	0,00	8.554,71	3.357.991,34
Total do Documento:			0,00	8.554,71	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200114\Ordem: 2025042966291	691719	0,00	68.902,29	3.289.089,05
Total do Documento:			0,00	68.902,29	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200124\Ordem: 2025042966296	733049	0,00	7.395,62	3.281.693,43
Total do Documento:			0,00	7.395,62	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025042966295	747657	0,00	79.757,25	3.201.936,18
Total do Documento:			0,00	79.757,25	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200133\Ordem: 2025042966280	766219	0,00	3.246,62	3.198.689,56
Total do Documento:			0,00	3.246,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025042966283	804257	0,00	18.142,66	3.180.546,90
Total do Documento:			0,00	18.142,66	
29/04/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025042966267	809014	0,00	47.845,91	3.132.700,99
Total do Documento:			0,00	47.845,91	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200129\Ordem: 2025042966293	826041	0,00	13.671,63	3.119.029,36
Total do Documento:			0,00	13.671,63	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101139\Ordem: 2025042966284	866740	0,00	25.551,95	3.093.477,41
Total do Documento:			0,00	25.551,95	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200125\Ordem: 2025042966297	940182	0,00	22.052,62	3.071.424,79
Total do Documento:			0,00	22.052,62	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025042966302	979621	0,00	608,41	3.070.816,38
Total do Documento:			0,00	608,41	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200132\Ordem: 2025042966281	999364	0,00	9.728,38	3.061.088,00
Total do Documento:			0,00	9.728,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002471	956864	0,00	8.861,67	3.052.226,33
Total do Documento:			0,00	8.861,67	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002498	962149	0,00	54,00	3.052.172,33
Total do Documento:			0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002497	962150	0,00	54,00	3.052.118,33
Total do Documento:			0,00	54,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002496	962151	0,00	54,00	3.052.064,33
Total do Documento:			0,00	54,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002494	962152	0,00	54,00	3.052.010,33
Total do Documento:			0,00	54,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002488	962153	0,00	48,00	3.051.962,33
Total do Documento:			0,00	48,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002487	962154	0,00	39,38	3.051.922,95
Total do Documento:			0,00	39,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002486	962155	0,00	39,38	3.051.883,57
Total do Documento:			0,00	39,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002485	962157	0,00	39,38	3.051.844,19
Total do Documento:			0,00	39,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002484	962160	0,00	39,38	3.051.804,81
Total do Documento:			0,00	39,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002483	962162	0,00	35,00	3.051.769,81
Total do Documento:			0,00	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002470	962164	0,00	9.230,91	3.042.538,90
Total do Documento:			0,00	9.230,91	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002535	962284	0,00	5,25	3.042.533,65
Total do Documento:			0,00	5,25	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002537	962286	0,00	54,00	3.042.479,65
Total do Documento:			0,00	54,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002532	962289	0,00	39,38	3.042.440,27
Total do Documento:			0,00	39,38	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002538	962295	0,00	120,00	3.042.320,27
Total do Documento:			0,00	120,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002534	962298	0,00	87,50	3.042.232,77
Total do Documento:			0,00	87,50	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002533	962301	0,00	7,00	3.042.225,77
Total do Documento:			0,00	7,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002536	962302	0,00	12,00	3.042.213,77
Total do Documento:			0,00	12,00	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002531	962303	0,00	8,75	3.042.205,02
Total do Documento:			0,00	8,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002482	962307	0,00	2.504,47	3.039.700,55
Total do Documento:			0,00	2.504,47	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002481	962311	0,00	1.826,18	3.037.874,37
Total do Documento:			0,00	1.826,18	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22751	291307	0,00	6.596,46	3.031.277,91
Total do Documento:			0,00	6.596,46	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22750	291314	0,00	2.206,99	3.029.070,92
Total do Documento:			0,00	2.206,99	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22690	57199671	0,00	131.265,16	2.897.805,76
Total do Documento:			0,00	131.265,16	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22694	57395475	0,00	5.185,98	2.892.619,78
Total do Documento:			0,00	5.185,98	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22692	61946207	0,00	555.071,34	2.337.548,44
Total do Documento:			0,00	555.071,34	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22693	77705878	0,00	2.078.582,30	258.966,14
Total do Documento:			0,00	2.078.582,30	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22691	77852781	0,00	153.226,92	105.739,22
Total do Documento:			0,00	153.226,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 22695	78026314	0,00	105.739,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	105.739,22	
30/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 22249	301413	100.000,00	0,00	100.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 22251	43001	1.000.000,00	0,00	1.100.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 22252	43002	200.000,00	0,00	1.300.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 22357	000000	0,00	67.050,09	1.232.949,91
		Total do Documento:	0,00	67.050,09	
30/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300145\Ordem: 2025043091574	114308	0,00	16.948,61	1.216.001,30
30/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025043091598	114308	0,00	72,00	1.215.929,30
		Total do Documento:	0,00	17.020,61	
30/04/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010300148\Ordem: 2025043091589	114319	0,00	103.305,54	1.112.623,76
		Total do Documento:	0,00	103.305,54	
30/04/2025	Pago a: JOSÉ LUIZ DA COSTA JÚNIOR\Emp.: 2025042900001\Ordem: 2025043091560	115649	0,00	20.000,00	1.092.623,76
		Total do Documento:	0,00	20.000,00	
30/04/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025043091592	124161	0,00	20.682,38	1.071.941,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	20.682,38	
30/04/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025010200194\Ordem: 2025043091590	124229	0,00	15.550,00	1.056.391,38
		Total do Documento:	0,00	15.550,00	
30/04/2025	Pago a: ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA DOS MARECHAIS \Emp.: 2025042900003\Ordem: 2025043091561	20138614	0,00	32.500,00	1.023.891,38
		Total do Documento:	0,00	32.500,00	
30/04/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025043091500	20677770	0,00	114.893,93	908.997,45
		Total do Documento:	0,00	114.893,93	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010220003\Ordem: 2025043091558	2260014	0,00	7.112,54	901.884,91
		Total do Documento:	0,00	7.112,54	
30/04/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010300148\Ordem: 2025043091588	23183395	0,00	39.161,44	862.723,47
		Total do Documento:	0,00	39.161,44	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101144\Ordem: 2025043091555	238990	0,00	9.510,76	853.212,71
		Total do Documento:	0,00	9.510,76	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101142\Ordem: 2025043091559	239000	0,00	13.234,99	839.977,72
		Total do Documento:	0,00	13.234,99	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010201004\Ordem: 2025043091556	239103	0,00	17.785,38	822.192,34
		Total do Documento:	0,00	17.785,38	
30/04/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101143\Ordem: 2025043091557	239163	0,00	54.630,28	767.562,06
		Total do Documento:	0,00	54.630,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025043091595	239597	0,00	770,39	766.791,67
Total do Documento:			0,00	770,39	
30/04/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025042901138\Ordem: 2025043091573	41131149	0,00	2.500,00	764.291,67
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
30/04/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025010200147\Ordem: 2025043091591	44762015	0,00	3.500,00	760.791,67
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002596	235380	0,00	892,03	759.899,64
Total do Documento:			0,00	892,03	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002625	235384	0,00	1.590,08	758.309,56
Total do Documento:			0,00	1.590,08	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002626	235388	0,00	2.180,68	756.128,88
Total do Documento:			0,00	2.180,68	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002627	235393	0,00	5.208,68	750.920,20
Total do Documento:			0,00	5.208,68	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002630	239482	0,00	38,84	750.881,36
Total do Documento:			0,00	38,84	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22758	20003323	0,00	706,12	750.175,24
Total do Documento:			0,00	706,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 22712	20277885	0,00	242.481,69	507.693,55
Total do Documento:			0,00	242.481,69	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22713	20433611	0,00	88.792,33	418.901,22
Total do Documento:			0,00	88.792,33	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 22757	239479	0,00	8,58	418.892,64
Total do Documento:			0,00	8,58	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 22714	26697221	0,00	375.762,64	43.130,00
Total do Documento:			0,00	375.762,64	
30/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 22759	38163677	0,00	43.130,00	0,00
Total do Documento:			0,00	43.130,00	
Total de Registros: 691		Total:	23.582.950,57	23.582.950,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003125/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	142.139,60	0,00	142.139,60
01/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003127/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-28.427,92	0,00	113.711,68
Total do Documento:			113.711,68	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 22185	457385	0,00	113.711,68	0,00
Total do Documento:			0,00	113.711,68	
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003407/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	97.333,56	0,00	97.333,56
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003408/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	150.254,04	0,00	247.587,60
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003409/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-19.466,71	0,00	228.120,89
08/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003410/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-30.050,81	0,00	198.070,08
Total do Documento:			198.070,08	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 22186	553783	0,00	198.070,08	0,00
Total do Documento:			0,00	198.070,08	
15/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003758/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	110.450,24	0,00	110.450,24
15/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003759/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.090,05	0,00	88.360,19
Total do Documento:			88.360,19	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 22187	324929	0,00	88.360,19	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
		Total do Documento:	0,00	88.360,19	
16/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6\Número: 22115	335456	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 22116	75115924	0,00	400.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003883/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	59.160,70	0,00	59.160,70
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003884/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.832,14	0,00	47.328,56
		Total do Documento:	47.328,56	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22133	000000	0,00	47.328,56	0,00
		Total do Documento:	0,00	47.328,56	
25/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6\Número: 22178	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566148	00000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	69,00	
29/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004078/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	106.513,80	0,00	106.513,80
29/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004080/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-21.302,76	0,00	85.211,04
		Total do Documento:	85.211,04	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22203	228884	0,00	85.211,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
Total do Documento:			0,00	85.211,04	
Total de Registros: 21		Total:	932.750,55	932.750,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003611/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.238,13	0,00	6.238,13
10/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003613/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.247,63	0,00	4.990,50
Total do Documento:			4.990,50	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22058	250578	0,00	4.990,50	0,00
Total do Documento:			0,00	4.990,50	
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003886/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	3.291,24	0,00	3.291,24
22/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040003887/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-658,25	0,00	2.632,99
Total do Documento:			2.632,99	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22134	000000	0,00	2.632,99	0,00
Total do Documento:			0,00	2.632,99	
25/04/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 22179	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566149	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004213/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.045,18	0,00	1.045,18
30/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004214/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-209,04	0,00	836,14
Total do Documento:			836,14	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22321	000000	0,00	836,14	0,00
Total do Documento:			0,00	836,14	
Total de Registros: 11		Total:	8.528,63	8.528,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003137/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.616,04	0,00	14.616,04
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003138/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.558,92	0,00	25.174,96
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003139/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	15.876,59	0,00	41.051,55
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003140/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	7.975,60	0,00	49.027,15
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	867,12	0,00	49.894,27
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003142/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	309,53	0,00	50.203,80
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003143/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	6.122,09	0,00	56.325,89
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003144/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.332,24	0,00	57.658,13
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003145/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	47,79	0,00	57.705,92
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003146/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	214,56	0,00	57.920,48
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	641,32	0,00	58.561,80
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	808,30	0,00	59.370,10
01/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	420,00	0,00	59.790,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21919	102574	0,00	59.790,10	0,00
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003193/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	124.517,52	0,00	124.517,52
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003194/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	32,26	0,00	124.549,78
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	13.490,24	0,00	138.040,02
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003196/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	89,47	0,00	138.129,49
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003197/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	103,84	0,00	138.233,33
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003198/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	6.317,53	0,00	144.550,86
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003199/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.081,08	0,00	146.631,94
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003200/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	36.065,33	0,00	182.697,27
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003201/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	4.202,15	0,00	186.899,42
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003202/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	4.201,12	0,00	191.100,54
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003203/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	36,85	0,00	191.137,39
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003204/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	972,05	0,00	192.109,44
02/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	741,27	0,00	192.850,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	3.853,00	0,00	196.703,71
02/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 21965	102574	0,00	196.703,71	0,00
Total do Documento:			256.493,81	256.493,81	
03/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 22003	357885	272.130,18	0,00	272.130,18
Total do Documento:			272.130,18	0,00	
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003279/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	34.176,58	0,00	306.306,76
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003280/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	407,62	0,00	306.714,38
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.764,59	0,00	316.478,97
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003282/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	10.112,22	0,00	326.591,19
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003283/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	59.006,67	0,00	385.597,86
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003284/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	564,43	0,00	386.162,29
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003285/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	6.124,46	0,00	392.286,75
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003286/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	3.051,75	0,00	395.338,50
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003287/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.318,29	0,00	396.656,79
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003288/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	48,12	0,00	396.704,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003289/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	396.710,22
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003290/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	1.033,10	0,00	397.743,32
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003291/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	256,74	0,00	398.000,06
03/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	404,94	0,00	398.405,00
03/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	1.595,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			127.869,82	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22004	031134	0,00	400.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003340/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.126,66	0,00	4.126,66
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003341/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	23,45	0,00	4.150,11
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003342/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.337,50	0,00	6.487,61
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003343/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	3.600,00	0,00	10.087,61
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003344/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	34.190,98	0,00	44.278,59
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003345/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	45.319,13
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	41,31	0,00	45.360,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003347/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	5.401,71	0,00	50.762,15
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.632,27	0,00	52.394,42
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003349/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	5.803,12	0,00	58.197,54
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	505,98	0,00	58.703,52
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	447,36	0,00	59.150,88
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	96,35	0,00	59.247,23
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	295,54	0,00	59.542,77
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	100,49	0,00	59.643,26
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003355/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	2.222,24	0,00	61.865,50
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003356/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	146,91	0,00	62.012,41
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	112,32	0,00	62.124,73
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	104,82	0,00	62.229,55
04/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	982,05	0,00	63.211,60

Total do Documento:	63.211,60	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22022	300661	0,00	63.211,60	0,00
Total do Documento:			0,00	63.211,60	
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003387/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.710,76	0,00	3.710,76
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003388/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	27,61	0,00	3.738,37
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.257,29	0,00	4.995,66
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003390/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	6.264,32	0,00	11.259,98
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003391/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	11.780,25
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003392/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	10,35	0,00	11.790,60
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	499,74	0,00	12.290,34
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	537,13	0,00	12.827,47
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003395/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	5,13	0,00	12.832,60
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003396/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,93	0,00	12.848,53
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003397/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	193,64	0,00	13.042,17
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	61,69	0,00	13.103,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	117,40	0,00	13.221,26
07/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	319,23	0,00	13.540,49
Total do Documento:			13.540,49	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 22029	595964	0,00	13.540,49	0,00
Total do Documento:			0,00	13.540,49	
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	7.384,29	0,00	7.384,29
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	77,30	0,00	7.461,59
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.998,65	0,00	13.460,24
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003438/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.453,44	0,00	14.913,68
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003439/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	780,41	0,00	15.694,09
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003440/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	673,15	0,00	16.367,24
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003441/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	2.355,76	0,00	18.723,00
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003442/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	166,75	0,00	18.889,75
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003443/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	18.895,06
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003444/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	102,88	0,00	18.997,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	312,35	0,00	19.310,29
08/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	210,00	0,00	19.520,29
Total do Documento:			19.520,29	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22037	553779	0,00	19.520,29	0,00
Total do Documento:			0,00	19.520,29	
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003463/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.619,55	0,00	2.619,55
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003464/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	26,57	0,00	2.646,12
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003465/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.509,22	0,00	7.155,34
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003466/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	2.161,89	0,00	9.317,23
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003467/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	662,40	0,00	9.979,63
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003468/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	10.499,90
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003469/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	17,22	0,00	10.517,12
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003470/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.669,35	0,00	12.186,47
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003471/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	249,95	0,00	12.436,42
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003472/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	19,23	0,00	12.455,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003473/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	41,99	0,00	12.497,64
09/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	544,83	0,00	13.042,47
Total do Documento:			13.042,47	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 22042	293715	0,00	13.042,47	0,00
Total do Documento:			0,00	13.042,47	
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003615/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	20.433,22	0,00	20.433,22
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003616/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	71,24	0,00	20.504,46
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003617/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.447,60	0,00	27.952,06
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003618/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	14,24	0,00	27.966,30
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003619/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	33.507,23	0,00	61.473,53
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003620/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	156,41	0,00	61.629,94
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003621/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	548,74	0,00	62.178,68
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003622/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	361,70	0,00	62.540,38
10/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	621,24	0,00	63.161,62
10/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	221,08	0,00	63.382,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22059	102574	0,00	63.382,70	0,00
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003650/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.471,42	0,00	3.471,42
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003651/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	24,14	0,00	3.495,56
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003652/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.063,00	0,00	6.558,56
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003653/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	731,74	0,00	7.290,30
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003654/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.149,35	0,00	9.439,65
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003655/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	421,65	0,00	9.861,30
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003656/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	447,52	0,00	10.308,82
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003657/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	85,32	0,00	10.394,14
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003658/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	322,42	0,00	10.716,56
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003659/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	109,62	0,00	10.826,18
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003660/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	51,18	0,00	10.877,36
11/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	99,34	0,00	10.976,70
11/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	328,20	0,00	11.304,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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:	74.687,60	63.382,70	
11/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22072	679529	0,00	11.304,90	0,00
		Total do Documento:	0,00	11.304,90	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003692/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102564	1.414,38	0,00	1.414,38
		Total do Documento:	1.414,38	0,00	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003688/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	9.649,50	0,00	11.063,88
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003689/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	80,67	0,00	11.144,55
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003690/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	11.166,91	0,00	22.311,46
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003693/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	27.911,46
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003694/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	50.652,84	0,00	78.564,30
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003695/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	780,41	0,00	79.344,71
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003696/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	79.578,19
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.364,23	0,00	81.942,42
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	528,99	0,00	82.471,41
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003699/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	105,54	0,00	82.576,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003700/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,61	0,00	82.592,56
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003701/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	342,37	0,00	82.934,93
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	453,17	0,00	83.388,10
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	315,02	0,00	83.703,12
14/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	1.223,48	0,00	84.926,60
Total do Documento:			83.512,22	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22078	313628	0,00	84.926,60	0,00
Total do Documento:			0,00	84.926,60	
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003767/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.309,77	0,00	5.309,77
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003768/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	23,74	0,00	5.333,51
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003769/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.825,46	0,00	10.158,97
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003770/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1.333,32	0,00	11.492,29
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003775/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	4.595,46	0,00	16.087,75
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003779/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	16.410,17
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003780/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	521,36	0,00	16.931,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003781/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	53,74	0,00	16.985,27
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003782/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	13,97	0,00	16.999,24
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003783/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	21,24	0,00	17.020,48
15/04/2025	Rec. De: PRECISÃO CONSTRUÇÕES EIRELI EPP/Conhec.: 2025040003784/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	62,12	0,00	17.082,60
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	305,78	0,00	17.388,38
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	554,04	0,00	17.942,42
15/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	669,57	0,00	18.611,99
Total do Documento:			18.611,99	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22100	324924	0,00	18.611,99	0,00
Total do Documento:			0,00	18.611,99	
16/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22119	335452	201.930,97	0,00	201.930,97
Total do Documento:			201.930,97	0,00	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003832/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.385,33	0,00	204.316,30
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003833/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	86,15	0,00	204.402,45
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.824,00	0,00	214.226,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003835/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	3.240,00	0,00	217.466,45
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003836/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	348,50	0,00	217.814,95
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003837/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	180.360,39	0,00	398.175,34
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003838/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	30,95	0,00	398.206,29
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003839/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	226,50	0,00	398.432,79
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003840/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	861,96	0,00	399.294,75
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003841/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	17,22	0,00	399.311,97
16/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	688,03	0,00	400.000,00
Total do Documento:			198.069,03	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 22120	161032	0,00	400.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003864/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.830,45	0,00	1.830,45
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003865/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	10,60	0,00	1.841,05
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003866/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.115,48	0,00	11.956,53
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003867/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	1.657,50	0,00	13.614,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003868/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	19.919,58	0,00	33.533,61
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	4.973,77	0,00	38.507,38
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003870/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	322,39	0,00	38.829,77
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003871/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	239,04	0,00	39.068,81
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003872/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	19,18	0,00	39.087,99
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003873/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	257,91	0,00	39.345,90
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	74,79	0,00	39.420,69
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003875/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	220,64	0,00	39.641,33
17/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	453,04	0,00	40.094,37
17/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	341,16	0,00	40.435,53
Total do Documento:			40.435,53	0,00	
17/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22126	444890	0,00	40.435,53	0,00
Total do Documento:			0,00	40.435,53	
22/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 22141	317532	305.530,13	0,00	305.530,13
Total do Documento:			305.530,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003908/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.118,40	0,00	308.648,53
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003909/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	97,32	0,00	308.745,85
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003910/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.557,22	0,00	315.303,07
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003911/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.175,46	0,00	316.478,53
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	108.487,81	0,00	424.966,34
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	472,66	0,00	425.439,00
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	137,31	0,00	425.576,31
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	74,15	0,00	425.650,46
22/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003916/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	74,97	0,00	425.725,43
22/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	244,42	0,00	425.969,85
22/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	228,15	0,00	426.198,00
Total do Documento:			120.667,87	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22142	221246	0,00	100.000,00	326.198,00
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200154\Ordem: 2025042238808	221246	0,00	187.309,11	138.888,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200145\Ordem: 2025042238809	221246	0,00	138.888,89	0,00
Total do Documento:			0,00	426.198,00	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003924/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.352,53	0,00	3.352,53
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003925/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	11,61	0,00	3.364,14
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003926/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.486,46	0,00	8.850,60
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	250,96	0,00	9.101,56
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003928/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	17,86	0,00	9.119,42
23/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	328,12	0,00	9.447,54
Total do Documento:			9.447,54	0,00	
23/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22156	287545	0,00	9.447,54	0,00
Total do Documento:			0,00	9.447,54	
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003977/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.462,50	0,00	2.462,50
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003978/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.080,03	0,00	6.542,53
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003979/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	12.037,34	0,00	18.579,87
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003980/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	19.620,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	101,40	0,00	19.721,81
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	241,83	0,00	19.963,64
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	20.216,63
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	223,44	0,00	20.440,07
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003985/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	30,82	0,00	20.470,89
24/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	184,71	0,00	20.655,60
24/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22173	102574	0,00	20.655,60	0,00
Total do Documento:			20.655,60	20.655,60	
25/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22184	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003993/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.577,00	0,00	4.646,00
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003994/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	26,27	0,00	4.672,27
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003995/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.669,09	0,00	8.341,36
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003996/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	48.000,00	0,00	56.341,36
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003997/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	12.700,49	0,00	69.041,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003998/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	284,85	0,00	69.326,70
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	128,96	0,00	69.455,66
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	564,85	0,00	70.020,51
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	487,75	0,00	70.508,26
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004002/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	70.518,88
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004003/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	130,48	0,00	70.649,36
25/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	387,26	0,00	71.036,62
Total do Documento:			70.967,62	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22183	384803	0,00	70.967,62	69,00
Total do Documento:			0,00	70.967,62	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566152	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 22195	200161	136.572,44	0,00	136.572,44
Total do Documento:			136.572,44	0,00	
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004042/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.181,76	0,00	140.754,20
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004043/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	96,86	0,00	140.851,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004044/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.382,02	0,00	146.233,08
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004045/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	52.880,86	0,00	199.113,94
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	384,25	0,00	199.498,19
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004047/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	199.503,50
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004048/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	83,74	0,00	199.587,24
28/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	412,76	0,00	200.000,00
Total do Documento:			63.427,56	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 22196	281114	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004087/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.133,63	0,00	5.133,63
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004088/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	66,62	0,00	5.200,25
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004089/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.776,54	0,00	7.976,79
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004090/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	6.400,00	0,00	14.376,79
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004091/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	183.144,68	0,00	197.521,47
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004092/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	222,65	0,00	197.744,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004093/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	2.743,94	0,00	200.488,06
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	287,32	0,00	200.775,38
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004095/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	919,41	0,00	201.694,79
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004096/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	3.116,52	0,00	204.811,31
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	468,97	0,00	205.280,28
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004098/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	286,51	0,00	205.566,79
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004099/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	87,13	0,00	205.653,92
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004100/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	19,15	0,00	205.673,07
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	114,34	0,00	205.787,41
29/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	1.648,09	0,00	207.435,50
Total do Documento:			207.435,50	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22211		0,00	7.435,50	200.000,00
Total do Documento:			0,00	7.435,50	
29/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22212	291605	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22248	404172	4.251,61	0,00	4.251,61
Total do Documento:			4.251,61	0,00	
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004153/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	12.305,39	0,00	16.557,00
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004154/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	49,93	0,00	16.606,93
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004155/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.757,05	0,00	22.363,98
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004156/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	415,29	0,00	22.779,27
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004157/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	5.907,20	0,00	28.686,47
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004158/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	5.959,06	0,00	34.645,53
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004159/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	72.873,39
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004160/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	4.571,31	0,00	77.444,70
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004161/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	12.526,27	0,00	89.970,97
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004162/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	908,85	0,00	90.879,82
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004163/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	91.202,24
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	4.750,59	0,00	95.952,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004165/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	788,78	0,00	96.741,61
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004166/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	28,76	0,00	96.770,37
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004167/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	26,23	0,00	96.796,60
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004168/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	189,40	0,00	96.986,00
30/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004511/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	215,48	0,00	97.201,48
Total do Documento:			92.949,87	0,00	
30/04/2025	Rec. De: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025040004169/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	248958	1.207,99	0,00	98.409,47
Total do Documento:			1.207,99	0,00	
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.357,44	0,00	99.766,91
30/04/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	233,09	0,00	100.000,00
Total do Documento:			1.590,53	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22249	301413	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
Total de Registros: 291		Total:	2.419.243,64	2.419.243,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 22180	727220	69,00	0,00	8.859,36
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566150	000000	0,00	69,00	8.790,36
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/04/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025040004086/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	55.419,19	0,00	64.209,55
Total do Documento:			55.419,19	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 22208	216174	0,00	55.419,19	8.790,36
Total do Documento:			0,00	55.419,19	
Total de Registros: 4		Total:	55.488,19	55.488,19	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				6.592,63
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22726	000001 - E	196.161,05	0,00	202.753,68
	Total do Documento:		196.161,05	0,00	
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22727	021441 - E	376,57	0,00	203.130,25
	Total do Documento:		376,57	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 68-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 22271	031527	142.457,60	0,00	345.587,85
	Total do Documento:		142.457,60	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22728	041442 - S	178.916,51	0,00	524.504,36
	Total do Documento:		178.916,51	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22729	041535 - S	1.232,29	0,00	525.736,65
	Total do Documento:		1.232,29	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22730	041657 - A	5.244,90	0,00	530.981,55
	Total do Documento:		5.244,90	0,00	
07/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002554	701400	0,00	141.631,67	389.349,88
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 22736	701400	0,00	825,93	388.523,95
07/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22737	701400	0,00	381.931,32	6.592,63
	Total do Documento:		0,00	524.388,92	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566172	000000	0,00	69,00	6.523,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 10		Total:	524.388,92	524.457,92	6.523,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
22/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 91-0\Número: 22161	97971796	260.993,80	0,00	260.993,80
		Total do Documento:	260.993,80	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 15-5\Número: 22162	98395191	0,00	260.993,80	0,00
		Total do Documento:	0,00	260.993,80	
25/04/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 22313	000000	69,00	0,00	69,00
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566178	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 4		Total:	261.062,80	261.062,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22358	000000	427,34	0,00	427,34
Total do Documento:			496,34	69,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 22453	230539	82.000,00	0,00	82.427,34
Total do Documento:			82.000,00	0,00	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025040002173	334637	0,00	1.978,36	80.448,98
Total do Documento:			0,00	1.978,36	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025040002174	334640	0,00	1.978,15	78.470,83
Total do Documento:			0,00	1.978,15	
10/04/2025	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Ordem: 2025041038695	489875	0,00	39.233,41	39.237,42
Total do Documento:			0,00	39.233,41	
10/04/2025	Restos a Pagar pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Ordem: 2025041038694	]926362	0,00	39.237,42	0,00
Total do Documento:			0,00	39.237,42	
25/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22359	000000	69,00	0,00	69,00
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025042566177	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
Total de Registros: 8		Total:	82.496,34	82.496,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003131/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	12.804,76	0,00	12.804,76
		Total do Documento:	12.804,76	0,00	
01/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21917	457388	0,00	12.469,67	335,09
		Total do Documento:	0,00	12.469,67	
01/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025040138375	102574	0,00	335,09	0,00
02/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003222/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.214,08	0,00	7.214,08
		Total do Documento:	7.214,08	335,09	
02/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21967	248370	0,00	6.344,51	869,57
		Total do Documento:	0,00	6.344,51	
02/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025040238395	102574	0,00	869,57	0,00
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003277/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	33.046,27	0,00	33.046,27
03/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003278/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	537,75	0,00	33.584,02
		Total do Documento:	33.584,02	869,57	
03/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22002	357891	0,00	32.612,38	971,64
		Total do Documento:	0,00	32.612,38	
03/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025040392723	102574	0,00	971,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003338/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	559,09	0,00	559,09
04/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003339/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	26.870,84	0,00	27.429,93
Total do Documento:			27.429,93	971,64	
04/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22021	300668	0,00	27.143,99	285,94
Total do Documento:			0,00	27.143,99	
04/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040438428	102574	0,00	285,94	0,00
07/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004299/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.427,25	0,00	16.427,25
Total do Documento:			16.427,25	285,94	
07/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22026	595969	0,00	16.270,98	156,27
Total do Documento:			0,00	16.270,98	
07/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040719267	102574	0,00	156,27	0,00
08/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.497,63	0,00	4.497,63
Total do Documento:			4.497,63	156,27	
08/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22297	553787	0,00	4.280,47	217,16
Total do Documento:			0,00	4.280,47	
08/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040892397	102574	0,00	217,16	0,00
Total do Documento:			0,00	217,16	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
09/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003447/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.459,48	0,00	4.459,48
Total do Documento:			4.459,48	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22039	293719	0,00	4.361,83	97,65
Total do Documento:			0,00	4.361,83	
09/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025040938455	102574	0,00	97,65	0,00
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003593/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.818,56	0,00	5.818,56
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003594/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	35,00	0,00	5.853,56
10/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003597/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.883,29	0,00	11.736,85
Total do Documento:			11.736,85	97,65	
10/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22052	250584	0,00	11.549,71	187,14
Total do Documento:			0,00	11.549,71	
10/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041030191	102574	0,00	187,14	0,00
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003648/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	42,78	0,00	42,78
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003649/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	738,30	0,00	781,08
11/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003885/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.661,34	0,00	10.442,42
Total do Documento:			10.442,42	187,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
11/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22071	679534	0,00	660,03	9.782,39
Total do Documento:			0,00	660,03	
11/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041192425	102574	0,00	121,05	9.661,34
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003685/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	134.643,76	0,00	144.305,10
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003686/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	175.422,20	0,00	319.727,30
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003687/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	338.791,43	0,00	658.518,73
Total do Documento:			648.857,39	121,05	
14/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22077	313632	0,00	648.494,32	10.024,41
Total do Documento:			0,00	648.494,32	
14/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041413374	102574	0,00	363,07	9.661,34
15/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003760/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.635,32	0,00	19.296,66
Total do Documento:			9.635,32	363,07	
15/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22099	324933	0,00	9.494,73	9.801,93
Total do Documento:			0,00	9.494,73	
15/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041513382	102574	0,00	140,59	9.661,34
Total do Documento:			0,00	140,59	
16/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 22113	335459	799.726,80	0,00	809.388,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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:	799.726,80	0,00	
16/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003816/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	342,50	0,00	809.730,64
		Total do Documento:	342,50	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 22114	161030	0,00	800.000,00	9.730,64
		Total do Documento:	0,00	800.000,00	
16/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041630852	102574	0,00	69,30	9.661,34
17/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003848/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	82.968,09	0,00	92.629,43
		Total do Documento:	82.968,09	69,30	
17/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22124	444892	0,00	82.837,65	9.791,78
		Total do Documento:	0,00	82.837,65	
17/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025041730497	102574	0,00	130,44	9.661,34
		Total do Documento:	0,00	130,44	
22/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 22131	317543	90.449,53	0,00	100.110,87
		Total do Documento:	90.449,53	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5Número: 22132	221247	0,00	100.000,00	110,87
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
22/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042230383	102574	0,00	110,87	0,00
		Total do Documento:	0,00	110,87	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
23/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 22154	287551	19,49	0,00	19,49
Total do Documento:			19,49	0,00	
23/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	54,73	0,00	74,22
23/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025042330632	102574	0,00	74,22	0,00
24/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.588,31	0,00	3.588,31
Total do Documento:			3.643,04	74,22	
24/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22170	690407	0,00	3.469,25	119,06
Total do Documento:			0,00	3.469,25	
24/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025042466136	102574	0,00	119,06	0,00
Total do Documento:			0,00	119,06	
25/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 22177	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	7.532,96	0,00	7.601,96
Total do Documento:			7.532,96	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22176	384808	0,00	7.365,70	236,26
Total do Documento:			0,00	7.365,70	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025042566147	102574	0,00	236,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.487,85	0,00	4.487,85
Total do Documento:			4.487,85	236,26	
28/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22194	200166	0,00	4.358,21	129,64
Total do Documento:			0,00	4.358,21	
28/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042819342	102574	0,00	129,64	0,00
29/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040004049/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.503,13	0,00	1.503,13
Total do Documento:			1.503,13	129,64	
29/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22197	228888	0,00	1.328,77	174,36
Total do Documento:			0,00	1.328,77	
29/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042966262	102574	0,00	174,36	0,00
Total do Documento:			0,00	174,36	
30/04/2025	Rec. De: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025040004121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	248957	2.516,64	0,00	2.516,64
Total do Documento:			2.516,64	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22236	404180	0,00	2.239,49	277,15
Total do Documento:			0,00	2.239,49	
30/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025043091494	102574	0,00	277,15	0,00
Total do Documento:			0,00	277,15	
Total de Registros: 70		Total:	1.780.348,16	1.780.348,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
25/04/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9Número: 22414	000000	69,00	0,00	69,00
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566175	000000	0,00	69,00	0,00
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

Abril/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
01/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22361	000000	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Documento:			4.569,00	69,00	
01/04/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025031800701\Ordem: 2025040138437	78049764	0,00	4.277,35	222,65
Total do Documento:			0,00	4.277,35	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040001996	00355919	0,00	222,65	0,00
Total do Documento:			0,00	222,65	
03/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22362	000000	3.549,10	0,00	3.549,10
Total do Documento:			3.549,10	0,00	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002069	00973763	0,00	2.730,08	819,02
Total do Documento:			0,00	2.730,08	
03/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002070	00973768	0,00	819,02	0,00
Total do Documento:			0,00	819,02	
10/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22363	000000	890,85	0,00	890,85
Total do Documento:			890,85	0,00	
10/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025041039030	120384	0,00	12,00	878,85
Total do Documento:			0,00	12,00	
10/04/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025011500012\Ordem: 2025041038696	120834	0,00	868,30	10,55
Total do Documento:			0,00	868,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002175	334421	0,00	10,55	0,00
Total do Documento:			0,00	10,55	
11/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22364	000000	330.425,66	0,00	330.425,66
Total do Documento:			330.425,66	0,00	
11/04/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025031300633\Ordem: 2025041192459	00114672	0,00	326.448,70	3.976,96
Total do Documento:			0,00	326.448,70	
11/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025041192464	114672	0,00	12,00	3.964,96
Total do Documento:			0,00	12,00	
11/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002199	00777309	0,00	3.964,96	0,00
Total do Documento:			0,00	3.964,96	
14/04/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025040003681/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.844.922,98	0,00	1.844.922,98
Total do Documento:			1.844.922,98	0,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 22163	313633	0,00	1.842.812,06	2.110,92
Total do Documento:			0,00	1.842.812,06	
14/04/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2025010200219\Ordem: 2025041413382	104006	0,00	2.098,92	12,00
14/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025041413383	104006	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.110,92	
16/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22365	000000	29.986,66	0,00	29.986,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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:	29.986,66	0,00	
16/04/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025010300017\Ordem: 2025041630864	00600297	0,00	25.675,86	4.310,80
		Total do Documento:	0,00	25.675,86	
16/04/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025030600888\Ordem: 2025041630863	161655	0,00	4.259,07	51,73
		Total do Documento:	0,00	4.259,07	
16/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025040002212	00025590	0,00	51,73	0,00
		Total do Documento:	0,00	51,73	
23/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22155	287552	18.919,61	0,00	18.919,61
		Total do Documento:	18.919,61	0,00	
23/04/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300149\Ordem: 2025042338747	53845649	0,00	18.919,61	0,00
		Total do Documento:	0,00	18.919,61	
24/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22367	000000	75.507,70	0,00	75.507,70
		Total do Documento:	75.507,70	0,00	
24/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300015\Ordem: 2025042466157	112357	0,00	66.564,82	8.942,88
24/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025042466159	112357	0,00	12,00	8.930,88
		Total do Documento:	0,00	66.576,82	
24/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200217\Ordem: 2025042466156	14002604	0,00	1.678,39	7.252,49
		Total do Documento:	0,00	1.678,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002407	644519	0,00	20,39	7.232,10
Total do Documento:			0,00	20,39	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002408	644524	0,00	3.689,85	3.542,25
Total do Documento:			0,00	3.689,85	
24/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002409	644527	0,00	3.542,25	0,00
Total do Documento:			0,00	3.542,25	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22368	000000	5.227,00	0,00	5.227,00
Total do Documento:			5.227,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 22497	727220	69,00	0,00	5.296,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025042566183	000000	0,00	69,00	5.227,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025040100871\Ordem: 2025042566159	112141	0,00	680,68	4.546,32
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025042566182	112141	0,00	12,00	4.534,32
Total do Documento:			0,00	692,68	
25/04/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025042200003\Ordem: 2025042566158	497193	0,00	4.277,35	256,97
Total do Documento:			0,00	4.277,35	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002378	031509	0,00	34,32	222,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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	34,32	
25/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025040002377	031541	0,00	222,65	0,00
		Total do Documento:	0,00	222,65	
28/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22372	000000	363.745,01	0,00	363.745,01
		Total do Documento:	363.745,01	0,00	
28/04/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300016\Ordem: 2025042838850	480598	0,00	359.380,33	4.364,68
		Total do Documento:	0,00	359.380,33	
28/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002455	480605	0,00	4.364,68	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.364,68	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22373	000000	167.972,09	0,00	167.972,09
		Total do Documento:	167.972,09	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0Número: 22223	78420164	0,00	118.038,98	49.933,11
		Total do Documento:	0,00	118.038,98	
29/04/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200109\Ordem: 2025042966309	664458	0,00	49.933,11	0,00
		Total do Documento:	0,00	49.933,11	
30/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22374	000000	15.242,93	0,00	15.242,93
		Total do Documento:	15.242,93	0,00	
30/04/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025043091596	114747	0,00	12.294,74	2.948,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025043091600	114747	0,00	24,00	2.924,19
Total do Documento:			0,00	12.318,74	
30/04/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2025030300834\Ordem: 2025043091597	124175	0,00	2.304,29	619,90
Total do Documento:			0,00	2.304,29	
30/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002633	235402	0,00	619,90	0,00
Total do Documento:			0,00	619,90	
Total de Registros: 50		Total:	2.860.958,59	2.860.958,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22731	000001 - E	12.380,05	0,00	30.522,54
Total do Documento:			12.380,05	0,00	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22738	000000ED	0,00	12.380,05	18.142,49
Total do Documento:			0,00	12.380,05	
10/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 22122	240028	5.660,77	0,00	23.803,26
Total do Documento:			5.660,77	0,00	
10/04/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025040004471/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	003268	549,12	0,00	24.352,38
Total do Documento:			549,12	0,00	
10/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025040002594	00000	0,00	6.140,89	18.211,49
Total do Documento:			0,00	6.140,89	
25/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22732	251326 - F	18.087,49	0,00	36.298,98
Total do Documento:			18.087,49	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566171	000000	0,00	69,00	36.229,98
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 22739	000000FA	0,00	18.087,49	18.142,49
Total do Documento:			0,00	18.087,49	
Total de Registros: 8		Total:	36.677,43	36.677,43	18.142,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22721	000001 - E	1.130,54	0,00	2.245,86
Total do Documento:			1.130,54	0,00	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22740	0000EDU	0,00	1.130,54	1.115,32
Total do Documento:			0,00	1.130,54	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22722	041443 - S	1.165,00	0,00	2.280,32
Total do Documento:			1.165,00	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22723	041535 - A	18,38	0,00	2.298,70
Total do Documento:			18,38	0,00	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22724	041657 - S	18,38	0,00	2.317,08
Total do Documento:			18,38	0,00	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22742	0000ASSI	0,00	18,38	2.298,70
Total do Documento:			0,00	18,38	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22741	0000SAU	0,00	1.165,00	1.133,70
Total do Documento:			0,00	1.165,00	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22743	0000SMT	0,00	18,38	1.115,32
Total do Documento:			0,00	18,38	
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 22167	141624	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

Abril/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
14/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002555	000706	0,00	691,00	1.184,32
Total do Documento:			0,00	691,00	
25/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 22725	251327 - F	1.060,32	0,00	2.244,64
Total do Documento:			1.060,32	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025042566173	000000	0,00	69,00	2.175,64
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 22744	0000FAPE	0,00	1.060,32	1.115,32
Total do Documento:			0,00	1.060,32	
Total de Registros: 13		Total:	4.152,62	4.152,62	1.115,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
02/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22733	00001 - E	733,50	0,00	838,50
Total do Documento:			733,50	0,00	
02/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22745	00001 ED	0,00	733,50	105,00
Total do Documento:			0,00	733,50	
04/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22734	041444 - S	266,00	0,00	371,00
Total do Documento:			266,00	0,00	
04/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22746	041444 S	0,00	266,00	105,00
Total do Documento:			0,00	266,00	
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 22168	141625	144,50	0,00	249,50
Total do Documento:			144,50	0,00	
14/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025040002595	000682	0,00	75,50	174,00
Total do Documento:			0,00	75,50	
25/04/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22735	251331 - F	50,00	0,00	224,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025042566170	000000	0,00	69,00	155,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 22747	251331 -F	0,00	50,00	105,00
Total do Documento:			0,00	50,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
Total de Registros: 9		Total:	1.194,00	1.194,00	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
01/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22479	432836	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
01/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 22539	000000	0,00	1.500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22480	228140	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
10/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 22630	298974	0,00	3.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 22074	41101	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 22481	660609	0,00	2.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 22174	372161	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Total do Documento:			3.000.000,00	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 22482	297813	0,00	3.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.000.000,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22483	662827	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
24/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 22685	000000	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 Número: 22484	353729	500.000,00	0,00	500.000,00
Total do Documento:			500.000,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2 Número: 22485	727220	69,00	0,00	500.069,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 Número: 22216	641025	0,00	500.000,00	69,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ Emp.: 2025010200067 Ordem: 2025042566184	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 Número: 22487	873554	700.000,00	0,00	700.000,00
Total do Documento:			700.000,00	0,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 Número: 22217	16135656	0,00	700.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	700.000,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2 Número: 22489	206714	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Total do Documento:			6.000.000,00	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 Número: 22224	57285943	0,00	1.500.000,00	4.500.000,00
Total do Documento:			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

Abril/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
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 22225	77242857	0,00	4.000.000,00	500.000,00
Total do Documento:			0,00	4.000.000,00	
29/04/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃONúmero: 22696	61376055	0,00	500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
Total de Registros: 20		Total:	17.200.069,00	17.200.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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
25/04/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 22415	000000	69,00	0,00	69,00
25/04/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200230\Ordem: 2025042566176	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.090-0		Nome da Conta: CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/04/2025	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 22476	457390	660.925,48	0,00	660.925,48
Total do Documento:			660.925,48	0,00	
01/04/2025	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025010200226\Ordem: 2025040138448	5702	0,00	619.948,11	40.977,37
Total do Documento:			0,00	619.948,11	
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002055	20739	0,00	7.931,10	33.046,27
01/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002056	20739	0,00	33.046,27	0,00
Total do Documento:			0,00	40.977,37	
Total de Registros: 4		Total:	660.925,48	660.925,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.055-2		Nome da Conta: CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 647.055-2\Número: 22198	42901	34.441,56	0,00	34.441,56
Total do Documento:			34.441,56	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APL\número: 22475	990001	0,00	34.441,56	0,00
Total do Documento:			0,00	34.441,56	
Total de Registros: 2		Total:	34.441,56	34.441,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 672.004-4		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
15/04/2025	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 22474	324938	1.205,69	0,00	1.205,69
Total do Documento:			1.205,69	0,00	
15/04/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010200214\Ordem: 2025041538711	090504	0,00	1.161,08	44,61
Total do Documento:			0,00	1.161,08	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025040002246	0005946	0,00	14,47	30,14
Total do Documento:			0,00	14,47	
15/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025040002244	00905941	0,00	30,14	0,00
Total do Documento:			0,00	30,14	
Total de Registros: 4		Total:	1.205,69	1.205,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.057-9		Nome da Conta: CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
29/04/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 647.057-9Número: 22473	727220	87.590,66	0,00	87.590,66
Total do Documento:			87.590,66	0,00	
29/04/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDAEmp.: 2025010200236\Ordem: 2025042966310	248956	0,00	83.866,03	3.724,63
Total do Documento:			0,00	83.866,03	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025040002708	248957	0,00	2.516,64	1.207,99
Total do Documento:			0,00	2.516,64	
29/04/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025040002709	248958	0,00	1.207,99	0,00
Total do Documento:			0,00	1.207,99	
Total de Registros: 4		Total:	87.590,66	87.590,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8.129-8 POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.113,09
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004585/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44,90	0,00	41.157,99
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004586/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	205,79	0,00	41.363,78
Total de Registros: 2		Total:	250,69	0,00	41.363,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abrii/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 24.716-4 POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21,44
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004581/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	21,46
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004582/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,11	0,00	21,57
Total de Registros: 2		Total:	0,13	0,00	21,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 11.670-9 POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				990,42
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004583/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1,08	0,00	991,50
01/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004584/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,96	0,00	996,46
Total do Documento:			256,86	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6,04	0,00	996,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				320.821,69
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040005168/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	556,30	0,00	321.377,99
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040005169/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.606,89	0,00	322.984,88
Total de Registros: 2		Total:	2.163,19	0,00	322.984,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				543.375,62
11/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004676/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	942,21	0,00	544.317,83
11/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004677/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.721,59	0,00	547.039,42
Total de Registros: 2		Total:	3.663,80	0,00	547.039,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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				1.096.184,67
11/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004674/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.900,78	0,00	1.098.085,45
11/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004675/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.490,43	0,00	1.103.575,88
Total do Documento:			13.218,20	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.391,21	0,00	1.103.575,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				3.459.928,96
10/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 98-8\Número: 22453	230539	0,00	82.000,00	3.377.928,96
Total do Documento:			0,00	82.000,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004240/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	35.348,45	0,00	3.413.277,41
Total do Documento:			35.348,45	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	35.348,45	82.000,00	3.413.277,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.090-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.124.197,66
01/04/2025	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 71.090-0\Número: 22476	457390	0,00	660.925,48	463.272,18
Total do Documento:			0,00	660.925,48	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004602/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	3.945,08	0,00	467.217,26
Total do Documento:			3.945,08	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.945,08	660.925,48	467.217,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.055-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.099.917,85
29/04/2025	Transferência da Conta 647.055-2 para a Conta 647.055-2 APLNúmero: 22475	990001	34.441,56	0,00	7.134.359,41
Total do Documento:			34.441,56	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004601/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	61.427,80	0,00	7.195.787,21
Total de Registros: 2		Total:	95.869,36	0,00	7.195.787,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				82.109,04
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004389/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	710,23	0,00	82.819,27
Total de Registros: 1		Total:	710,23	0,00	82.819,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 71.097-7 APL	Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.368,84
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004597/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	167,54	0,00	19.536,38
Total de Registros: 1		Total:	167,54	0,00	19.536,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 10.534-1 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO PASEP		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,84
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004232/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,85
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 11.757-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CEX			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,97
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004258/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,11	0,00	12,08
Total do Documento:			62.305,69	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,11	0,00	12,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 12.090-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				39.046,43
10/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 22055	850	13.632,36	0,00	52.678,79
Total do Documento:			13.632,36	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 12.090-1 APL para a Conta 12.090-1\Número: 22200	1972	0,00	34.441,56	18.237,23
Total do Documento:			0,00	34.441,56	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004245/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	367,68	0,00	18.604,91
Total do Documento:			367,68	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	14.000,04	34.441,56	18.604,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				275.644,33
01/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21907	1987	6.163,66	0,00	281.807,99
		Total do Documento:	6.163,66	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21966	102574	15.637,39	0,00	297.445,38
		Total do Documento:	15.637,39	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 21971	1987	2.485,93	0,00	299.931,31
04/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22010	1987	566,01	0,00	300.497,32
07/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22027	1987	95,77	0,00	300.593,09
08/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22284	1987	260,49	0,00	300.853,58
09/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22040	1987	1.736,31	0,00	302.589,89
10/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22051	1987	2.869,33	0,00	305.459,22
11/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22070	1987	1.058,69	0,00	306.517,91
14/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22076	1987	7.317,81	0,00	313.835,72
15/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22102	1987	11.380,22	0,00	325.215,94
16/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22107	1987	0,00	291.521,59	33.694,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
17/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22121	1987	4.957,55	0,00	38.651,90
22/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22135	1987	4.587,45	0,00	43.239,35
23/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22153	1987	15.782,04	0,00	59.021,39
24/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22165	1987	0,00	50.212,58	8.808,81
25/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22181	1987	2.119,38	0,00	10.928,19
28/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22189	1987	9.237,96	0,00	20.166,15
29/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22199	1987	79.474,81	0,00	99.640,96
30/04/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22234	1987	747,49	0,00	100.388,45
Total do Documento:			144.677,24	341.734,17	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004257/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.594,77	0,00	101.983,22
Total de Registros: 21		Total:	168.073,06	341.734,17	101.983,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 25.995-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO AFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,22
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004255/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,23
Total do Documento:			1.594,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				113.773,05
24/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 APL para a Conta 283.142-2Número: 22172	1987	0,00	100.012,69	13.760,36
30/04/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 22283	1987	30.522,30	0,00	44.282,66
Total do Documento:			30.522,30	100.012,69	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004253/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	762,07	0,00	45.044,73
Total do Documento:			762,07	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	31.284,37	100.012,69	45.044,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				134.872,04
01/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21914	1987	364.252,13	0,00	499.124,17
		Total do Documento:	364.252,13	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21950	760869	79.100,90	0,00	578.225,07
03/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 21982	760869	290.845,00	0,00	869.070,07
		Total do Documento:	369.945,90	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22012	1987	0,00	439.179,10	429.890,97
07/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22028	1987	243.024,79	0,00	672.915,76
08/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22269	1987	176.884,13	0,00	849.799,89
09/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22041	1987	141.424,85	0,00	991.224,74
10/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22056	1987	0,00	124.491,27	866.733,47
11/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22073	1987	0,00	544.986,85	321.746,62
14/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22093	1987	155.329,05	0,00	477.075,67
15/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22103	1987	62.415,43	0,00	539.491,10
16/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22118	1987	0,00	443.987,40	95.503,70
		Total do Documento:	779.078,25	1.552.644,62	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
17/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22125	19,87	159.626,62	0,00	255.130,32
Total do Documento:			159.626,62	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22140	1987	0,00	179.165,00	75.965,32
23/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22157	1987	141.913,23	0,00	217.878,55
24/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22166	1987	0,00	199.024,26	18.854,29
25/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22188	1987	55.394,52	0,00	74.248,81
28/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22191	1987	0,00	22.602,31	51.646,50
29/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22204	1987	118.081,39	0,00	169.727,89
30/04/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22245	1987	41.425,30	0,00	211.153,19
Total do Documento:			356.814,44	400.791,57	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004237/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3.321,19	0,00	214.474,38
Total do Documento:			3.321,19	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	2.033.038,53	1.953.436,19	214.474,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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				5.489.919,87
15/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22193	1987	0,00	174.790,61	5.315.129,26
28/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1\Número: 22192	1987	225.459,38	0,00	5.540.588,64
29/04/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 22201	1987	262.259,44	0,00	5.802.848,08
Total do Documento:			487.718,82	174.790,61	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004244/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	43.960,70	0,00	5.846.808,78
Total de Registros: 4		Total:	531.679,52	174.790,61	5.846.808,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 43.024-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SALARIOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,61
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004236/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,62
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 40.023-8 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO DIVERSOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.573,76
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004250/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	101,51	0,00	12.675,27
Total de Registros: 1		Total:	101,51	0,00	12.675,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 40.430-6 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				102.080,93
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004238/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	824,07	0,00	102.905,00
Total de Registros: 1		Total:	824,07	0,00	102.905,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 16.495-X APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				501,10
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004256/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,52	0,00	505,62
Total do Documento:			44.890,81	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,52	0,00	505,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				215.705,28
07/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22024	1987	853,56	0,00	216.558,84
10/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22053	1987	709,20	0,00	217.268,04
17/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22112	1987	282,12	0,00	217.550,16
30/04/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22267	1987	33,54	0,00	217.583,70
Total do Documento:			1.878,42	0,00	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004233/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.750,63	0,00	219.334,33
Total de Registros: 5		Total:	3.629,05	0,00	219.334,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 18.546-9 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.629,77
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004248/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	239,19	0,00	29.868,96
Total de Registros: 1		Total:	239,19	0,00	29.868,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 8.029-2 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.662,74
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004234/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	21,50	0,00	2.684,24
Total de Registros: 1		Total:	21,50	0,00	2.684,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 44.529-0 APL			Nome da Conta: BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				996,45
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004235/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,01	0,00	1.005,46
Total de Registros: 1		Total:	9,01	0,00	1.005,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 16.821-1 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.506,19
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004249/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	67,66	0,00	7.573,85
Total de Registros: 1		Total:	67,66	0,00	7.573,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 18.548-5 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CONCURSO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11.925,94
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004247/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	96,27	0,00	12.022,21
Total de Registros: 1		Total:	96,27	0,00	12.022,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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				18.651,49
25/04/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 22313	000000	0,00	69,00	18.582,49
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004372/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	160,14	0,00	18.742,63
Total do Documento:			2.344,40	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	160,14	69,00	18.742,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				415.624,16
10/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22068	1987	10.221,36	0,00	425.845,52
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22110	1987	0,00	400.010,71	25.834,81
		Total do Documento:	10.221,36	400.010,71	
16/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22111	70	0,00	1,98	25.832,83
		Total do Documento:	0,00	1,98	
17/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22127	1987	678.313,81	0,00	704.146,64
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22138	1987	0,00	600.012,36	104.134,28
		Total do Documento:	678.313,81	600.012,36	
22/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 22137	70	0,00	0,33	104.133,95
		Total do Documento:	0,00	0,33	
30/04/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22253	1987	197.938,71	0,00	302.072,66
		Total do Documento:	197.938,71	0,00	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004239/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.958,57	0,00	305.031,23
		Total do Documento:	2.958,57	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	889.432,45	1.000.025,38	305.031,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				87.289,63
10/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22058	250578	4.990,50	0,00	92.280,13
Total do Documento:			4.990,50	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22134	000000	2.632,99	0,00	94.913,12
Total do Documento:			2.632,99	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 22179	727220	0,00	69,00	94.844,12
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22321	000000	836,14	0,00	95.680,26
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004376/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	782,27	0,00	96.462,53
Total do Documento:			1.618,41	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	9.241,90	69,00	96.462,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				1.035,21
01/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22185	457385	113.711,68	0,00	114.746,89
Total do Documento:			113.711,68	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22186	553783	198.070,08	0,00	312.816,97
Total do Documento:			198.070,08	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22187	324929	88.360,19	0,00	401.177,16
Total do Documento:			88.360,19	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6\Número: 22115	335456	0,00	400.000,00	1.177,16
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22133	000000	47.328,56	0,00	48.505,72
Total do Documento:			47.328,56	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6\Número: 22178	727220	0,00	69,00	48.436,72
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22203	228884	85.211,04	0,00	133.647,76
Total do Documento:			85.211,04	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004381/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.253,88	0,00	134.901,64
Total do Documento:			1.253,88	0,00	
Total de Registros: 8		Total:	533.935,43	400.069,00	134.901,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				136.374,90
01/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22069	457381	169.415,54	0,00	305.790,44
		Total do Documento:	169.415,54	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22080	248365	0,00	166.425,62	139.364,82
		Total do Documento:	0,00	166.425,62	
03/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22410	000000	73.577,11	0,00	212.941,93
		Total do Documento:	73.577,11	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22097	300662	53.378,56	0,00	266.320,49
		Total do Documento:	53.378,56	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22105	595965	0,00	134.311,77	132.008,72
		Total do Documento:	0,00	134.311,77	
08/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22106	553780	385.449,12	0,00	517.457,84
		Total do Documento:	385.449,12	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22123	250576	87.005,90	0,00	604.463,74
		Total do Documento:	87.005,90	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22143	679530	0,00	212.716,25	391.747,49
		Total do Documento:	0,00	212.716,25	
14/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22169	313629	0,00	28.958,85	362.788,64
		Total do Documento:	0,00	28.958,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
15/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22175	324925	157.033,03	0,00	519.821,67
		Total do Documento:	157.033,03	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22411	000000	0,00	123.765,32	396.056,35
22/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22412	000000	406.365,09	0,00	802.421,44
		Total do Documento:	406.365,09	123.765,32	
23/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22233	287546	0,00	385.332,59	417.088,85
		Total do Documento:	0,00	385.332,59	
24/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22413	000000	0,00	254.394,63	162.694,22
		Total do Documento:	0,00	254.394,63	
25/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22214	384804	23.595,05	0,00	186.289,27
		Total do Documento:	23.595,05	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22215	727220	0,00	69,00	186.220,27
		Total do Documento:	0,00	69,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22218	200162	131.948,88	0,00	318.169,15
		Total do Documento:	131.948,88	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22263	228880	0,00	179.672,02	138.497,13
		Total do Documento:	0,00	179.672,02	
30/04/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22357	000000	67.050,09	0,00	205.547,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004382/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.973,37	0,00	208.520,59
Total de Registros: 20		Total:	1.557.791,74	1.485.646,05	208.520,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 11-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,19
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004383/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,09	0,00	11,28
Total do Documento:			70.023,55	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,09	0,00	11,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				229.800,33
01/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21919	102574	59.790,10	0,00	289.590,43
02/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 21965	102574	196.703,71	0,00	486.294,14
		Total do Documento:	256.493,81	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22003	357885	0,00	272.130,18	214.163,96
		Total do Documento:	0,00	272.130,18	
04/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22022	300661	63.211,60	0,00	277.375,56
		Total do Documento:	63.211,60	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22029	595964	13.540,49	0,00	290.916,05
		Total do Documento:	13.540,49	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22037	553779	19.520,29	0,00	310.436,34
		Total do Documento:	19.520,29	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22042	293715	13.042,47	0,00	323.478,81
		Total do Documento:	13.042,47	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22059	102574	63.382,70	0,00	386.861,51
		Total do Documento:	63.382,70	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22072	679529	11.304,90	0,00	398.166,41
		Total do Documento:	11.304,90	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22078	313628	84.926,60	0,00	483.093,01
		Total do Documento:	84.926,60	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22100	324924	18.611,99	0,00	501.705,00
		Total do Documento:	18.611,99	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22119	335452	0,00	201.930,97	299.774,03
		Total do Documento:	0,00	201.930,97	
17/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22126	444890	40.435,53	0,00	340.209,56
		Total do Documento:	40.435,53	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22141	317532	0,00	305.530,13	34.679,43
		Total do Documento:	0,00	305.530,13	
23/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22156	287545	9.447,54	0,00	44.126,97
		Total do Documento:	9.447,54	0,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22173	102574	20.655,60	0,00	64.782,57
		Total do Documento:	20.655,60	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22183	384803	70.967,62	0,00	135.750,19
		Total do Documento:	70.967,62	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22184	727220	0,00	69,00	135.681,19
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22195	200161	0,00	136.572,44	-891,25
Total do Documento:			0,00	136.572,44	
29/04/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22211		7.435,50	0,00	6.544,25
Total do Documento:			7.435,50	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004375/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.198,80	0,00	8.743,05
Total do Documento:			2.198,80	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22248	404172	0,00	4.251,61	4.491,44
Total do Documento:			0,00	4.251,61	
Total de Registros: 22		Total:	695.175,44	920.484,33	4.491,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.425-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				90.247,59
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004368/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	775,29	0,00	91.022,88
Total de Registros: 1		Total:	775,29	0,00	91.022,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.468-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				486,41
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004370/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,19	0,00	490,60
Total de Registros: 1		Total:	4,19	0,00	490,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.420-5 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.410,59
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004365/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,12	0,00	1.422,71
Total de Registros: 1		Total:	12,12	0,00	1.422,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 1.401-9 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.203,24
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004361/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	44,70	0,00	5.247,94
Total de Registros: 1		Total:	44,70	0,00	5.247,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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				1.764,15
10/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22358	000000	0,00	427,34	1.336,81
25/04/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 22359	000000	0,00	69,00	1.267,81
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004392/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	12,87	0,00	1.280,68
Total do Documento:			849,17	496,34	
Total de Registros: 3		Total:	12,87	496,34	1.280,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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					46.321,22
01/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21917	457388	12.469,67	0,00	58.790,89
Total do Documento:			12.469,67	0,00	
02/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 21967	248370	6.344,51	0,00	65.135,40
Total do Documento:			6.344,51	0,00	
03/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22002	357891	32.612,38	0,00	97.747,78
Total do Documento:			32.612,38	0,00	
04/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22021	300668	27.143,99	0,00	124.891,77
Total do Documento:			27.143,99	0,00	
07/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22026	595969	16.270,98	0,00	141.162,75
Total do Documento:			16.270,98	0,00	
08/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22297	553787	4.280,47	0,00	145.443,22
Total do Documento:			4.280,47	0,00	
09/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22039	293719	4.361,83	0,00	149.805,05
Total do Documento:			4.361,83	0,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22052	250584	11.549,71	0,00	161.354,76
Total do Documento:			11.549,71	0,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22071	679534	660,03	0,00	162.014,79
Total do Documento:			660,03	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
14/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 22077	313632	648.494,32	0,00	810.509,11
		Total do Documento:	648.494,32	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 22099	324933	9.494,73	0,00	820.003,84
		Total do Documento:	9.494,73	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\nNúmero: 22113	335459	0,00	799.726,80	20.277,04
		Total do Documento:	0,00	799.726,80	
17/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 22124	444892	82.837,65	0,00	103.114,69
		Total do Documento:	82.837,65	0,00	
22/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\nNúmero: 22131	317543	0,00	90.449,53	12.665,16
		Total do Documento:	0,00	90.449,53	
23/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\nNúmero: 22154	287551	0,00	19,49	12.645,67
		Total do Documento:	0,00	19,49	
24/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 22170	690407	3.469,25	0,00	16.114,92
		Total do Documento:	3.469,25	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\nNúmero: 22176	384808	7.365,70	0,00	23.480,62
		Total do Documento:	7.365,70	0,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\nNúmero: 22177	727220	0,00	69,00	23.411,62
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
28/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22194	200166	4.358,21	0,00	27.769,83
Total do Documento:			4.358,21	0,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22197	228888	1.328,77	0,00	29.098,60
Total do Documento:			1.328,77	0,00	
30/04/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22236	404180	2.239,49	0,00	31.338,09
Total do Documento:			2.239,49	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004385/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.300,13	0,00	32.638,22
Total do Documento:			1.300,13	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	876.581,82	890.264,82	32.638,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				81.034,37
15/04/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 22098	1987	11.005,37	0,00	92.039,74
Total do Documento:			11.005,37	0,00	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004246/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	693,66	0,00	92.733,40
Total de Registros: 2		Total:	11.699,03	0,00	92.733,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				3.723.532,05
01/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22361	000000	0,00	4.500,00	3.719.032,05
03/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22362	000000	0,00	3.549,10	3.715.482,95
10/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22363	000000	0,00	890,85	3.714.592,10
11/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22364	000000	0,00	330.425,66	3.384.166,44
		Total do Documento:	693,66	339.365,61	
14/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLICNúmero: 22163	313633	1.842.812,06	0,00	5.226.978,50
		Total do Documento:	1.842.812,06	0,00	
16/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22365	000000	0,00	29.986,66	5.196.991,84
		Total do Documento:	0,00	29.986,66	
23/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22155	287552	0,00	18.919,61	5.178.072,23
		Total do Documento:	0,00	18.919,61	
24/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22367	000000	0,00	75.507,70	5.102.564,53
25/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22368	000000	0,00	5.227,00	5.097.337,53
		Total do Documento:	0,00	80.734,70	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22497	727220	0,00	69,00	5.097.268,53
		Total do Documento:	0,00	69,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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
28/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22372	000000	0,00	363.745,01	4.733.523,52
29/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22373	000000	0,00	167.972,09	4.565.551,43
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004397/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	37.599,50	0,00	4.603.150,93
30/04/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22374	000000	0,00	15.242,93	4.587.908,00
Total de Registros: 14		Total:	1.880.411,56	1.016.035,61	4.587.908,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				146.415,70
25/04/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9Número: 22414	000000	0,00	69,00	146.346,70
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004384/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.257,72	0,00	147.604,42
Total de Registros: 2		Total:	1.257,72	69,00	147.604,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 93-7 APLIC		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.347,74
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004371/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	106,07	0,00	12.453,81
Total do Documento:			38.963,29	547.029,03	
Total de Registros: 1		Total:	106,07	0,00	12.453,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				782.355,99
25/04/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5\Número: 22180	727220	0,00	69,00	782.286,99
Total do Documento:			0,00	69,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APL\nNúmero: 22208	216174	55.419,19	0,00	837.706,18
Total do Documento:			55.419,19	0,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004394/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	000000	6.744,66	0,00	844.450,84
Total do Documento:			6.744,66	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	62.163,85	69,00	844.450,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				75.476,10
10/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22057	1987	4.661,57	0,00	80.137,67
22/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22130	1987	1.086,93	0,00	81.224,60
30/04/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22281	1987	5.966,77	0,00	87.191,37
Total do Documento:			11.715,27	0,00	
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004252/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	634,25	0,00	87.825,62
Total de Registros: 4		Total:	12.349,52	0,00	87.825,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.026-9 APL		Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				245.125,47
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004386/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.120,29	0,00	247.245,76
Total de Registros: 1		Total:	2.120,29	0,00	247.245,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.042-0-APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				79.385,60
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004388/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	686,67	0,00	80.072,27
Total de Registros: 1		Total:	686,67	0,00	80.072,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.040-4-APL		Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				438.371,25
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004387/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	3.791,83	0,00	442.163,08
Total do Documento:			7.233,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	3.791,83	0,00	442.163,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				212.864,86
25/04/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 22182	727220	0,00	69,00	212.795,86
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004380/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.828,55	0,00	214.624,41
Total de Registros: 2		Total:	1.828,55	69,00	214.624,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 30.575-8-APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				762.091,28
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004251/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.152,09	0,00	768.243,37
Total de Registros: 1		Total:	6.152,09	0,00	768.243,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2-APL FI		Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.857,95
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004241/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	19,26	0,00	1.877,21
Total de Registros: 1		Total:	19,26	0,00	1.877,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 107-0-APL FI		Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.779,96
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004242/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	28,81	0,00	2.808,77
Total do Documento:			8.028,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	28,81	0,00	2.808,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				36.898.077,20
01/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22479	432836	0,00	1.500.000,00	35.398.077,20
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
10/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22480	228140	0,00	3.000.000,00	32.398.077,20
		Total do Documento:	0,00	3.000.000,00	
11/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 22481	660609	2.000.000,00	0,00	34.398.077,20
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
15/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 22482	297813	3.000.000,00	0,00	37.398.077,20
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
24/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22483	662827	0,00	500.000,00	36.898.077,20
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22484	353729	0,00	500.000,00	36.398.077,20
		Total do Documento:	0,00	500.000,00	
28/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22487	873554	0,00	700.000,00	35.698.077,20
		Total do Documento:	0,00	700.000,00	
29/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 22489	206714	0,00	6.000.000,00	29.698.077,20
		Total do Documento:	0,00	6.000.000,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004243/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	368.722,07	0,00	30.066.799,27
		Total do Documento:	368.722,07	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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
Total de Registros: 9		Total:	5.368.722,07	12.200.000,00	30.066.799,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abriil/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				1.212,56
25/04/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 22485	727220	0,00	69,00	1.143,56
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004379/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,33	0,00	1.153,89
Total de Registros: 2		Total:	10,33	69,00	1.153,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71.081-0-AP		Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				283.814,21
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004393/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	000000	2.438,16	0,00	286.252,37
Total de Registros: 1		Total:	2.438,16	0,00	286.252,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				127.774,01
25/04/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 71.076-4\Número: 22415	000000	0,00	69,00	127.705,01
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004391/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.097,58	0,00	128.802,59
Total de Registros: 2		Total:	1.097,58	69,00	128.802,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2-CDB		Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.174,78
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004502/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11,60	0,00	1.186,38
Total de Registros: 1		Total:	11,60	0,00	1.186,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 672.001-0 APL	Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				78.689,81
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004390/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	676,00	0,00	79.365,81
Total de Registros: 1		Total:	676,00	0,00	79.365,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 672.002-8 APL	Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APLICAÇÃO FIC CEF AUT

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				561.782,29
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004608/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	4.466,97	0,00	566.249,26
Total de Registros: 1		Total:	4.466,97	0,00	566.249,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 35.692-1 - AP		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				308.364,90
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004503/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	000000	2.491,90	0,00	310.856,80
Total de Registros: 1		Total:	2.491,90	0,00	310.856,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 36.263-8 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO P			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				992.730,38
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004504/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	8.022,29	0,00	1.000.752,67
Total de Registros: 1		Total:	8.022,29	0,00	1.000.752,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 672.003-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				792.658,54
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004606/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	6.856,35	0,00	799.514,89
Total do Documento:			26.071,18	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.856,35	0,00	799.514,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 672.004-4 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				233.631,77
15/04/2025	Transferência da Conta 672.004-4 APL para a Conta 672.004-4Número: 22474	324938	0,00	1.205,69	232.426,08
Total do Documento:			0,00	1.205,69	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004604/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.016,20	0,00	234.442,28
Total de Registros: 2		Total:	2.016,20	1.205,69	234.442,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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				258.782,13
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004599/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.238,41	0,00	261.020,54
Total de Registros: 1		Total:	2.238,41	0,00	261.020,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.060-9 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				674.630,79
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004598/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.835,43	0,00	680.466,22
Total do Documento:			10.090,04	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5.835,43	0,00	680.466,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.057-9 - AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				146.534,51
29/04/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 647.057-9Número: 22473	727220	0,00	87.590,66	58.943,85
Total do Documento:			0,00	87.590,66	
30/04/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025040004600/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.229,65	0,00	60.173,50
Total do Documento:			1.229,65	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.229,65	87.590,66	60.173,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 27.660-X APL		Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				928.036,01
30/04/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025040004254/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	7.499,49	0,00	935.535,50
Total do Documento:			7.499,49	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.499,49	0,00	935.535,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Abril/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