

BALANCETE MENSAL

JUNHO

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

Junho/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	154.969.969,01		Despesa Orçamentária	42.196.433,94	
Receita Orçamentária	37.847.193,69		Despesas Correntes	39.871.510,97	
Receitas Correntes	36.988.914,40		Despesas de Captial	2.324.922,97	
Receitas de Capital	858.279,29		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.671.056,13		Despesas Extra-Orçamentária	4.629.818,67	
Receitas Correntes	2.671.056,13		Transferência Contábil	9.224,41	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	12.141.568,85	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	12.141.568,85	
Receita Extra-Orçamentária	4.936.650,45		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	2.100,00				
Interferência Ativa	12.144.825,42				
Orçamentária	12.144.825,42				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	153.594.748,83	
Total:	212.571.794,70		Total:	212.571.794,70	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	215.889.202,56	
Receita Orçamentária	254.519.292,04		Despesas Correntes	199.716.171,50	
Receitas Correntes	242.335.095,04		Despesas de Captial	16.173.031,06	
Receitas de Capital	12.184.197,00		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	15.996.348,99		Despesas Extra-Orçamentária	48.744.941,84	
Receitas Correntes	15.996.348,99		Transferência Contábil	1.450.454,86	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	70.050.825,33	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	70.050.825,33	
Receita Extra-Orçamentária	27.767.915,89		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	25.977,79				
Interferência Ativa	69.667.044,85				
Orçamentária	69.667.044,85		Saldo em Caixa	76.514,36	
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo nos Banco	153.518.234,47	
Total:	489.730.173,42		Total:	489.730.173,42	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	173.074.455,62	121.526.551,70	51.547.903,92	Saldo Anterior	154.893.454,65	R\$ 0,00
Especiais	0,00	1.706.692,56	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	156.480.372,29
Sub Total	173.074.455,62	123.233.244,26	51.547.903,92	Depositado no mês	155.105.152,11	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	153.518.234,47
Total	173.074.455,62	123.233.244,26	51.547.903,92	Total	309.998.606,76	309.998.606,76

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

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	36.988.914,40	242.335.095,04	0,00	210.013.049,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.064.829,29	5.551.611,46	49.862.443,68	0,00	51.202.385,61
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	5.286.814,29	47.116.056,42	0,00	47.698.761,03
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	1.616.896,99	21.291.715,48	0,00	23.908.774,17
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	911.543,15	17.038.675,72	0,00	20.020.764,59
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	476.410,76	14.282.107,13	0,00	16.507.354,33
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	17.134,03	57.501,38	0,00	115.334,60
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	411.516,91	2.556.589,16	0,00	3.397.489,72
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	6.481,45	142.478,05	0,00	585,94
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	705.353,84	4.253.039,76	0,00	3.888.009,58
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	703.683,44	4.103.068,43	0,00	3.800.614,45
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	1.670,40	4.197,08	0,00	3.607,97
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	0,00	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	0,00	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	1.116.945,80	8.247.482,98	0,00	12.898.664,81
4.1.1.1.3.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	5.458,93	67.555,02	61.751,06	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	5.458,93	67.555,02	61.751,06	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	5.458,93	67.555,02	61.751,06	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	411.098,11	2.108.205,60	983.319,66	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	411.098,11	2.108.205,60	983.319,66	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	411.098,11	2.108.205,60	983.319,66	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	700.388,76	6.071.722,36	0,00	13.943.735,53
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	700.388,76	6.071.722,36	0,00	13.943.735,53
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	700.388,76	6.071.722,36	0,00	13.943.735,53
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	2.549.773,65	17.463.243,76	0,00	8.958.814,72
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	2.549.773,65	17.463.243,76	0,00	8.958.814,72
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	2.309.420,43	15.948.738,58	0,00	10.470.164,86
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	2.301.463,80	13.707.621,05	0,00	12.140.464,76
4.1.1.1.4.51.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	1.111,88	3.413,05	0,00	27.008,27
4.1.1.1.4.51.01.03.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	6.110,43	2.160.216,77	1.628.114,34	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	734,32	77.487,71	69.193,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.155,04	240.353,22	1.514.505,18	1.511.350,14	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	240.353,22	1.514.505,18	1.511.350,14	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	3.197,85	113.614,20	0,00	1.932.507,33
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	3.197,85	113.614,20	0,00	1.932.507,33
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	3.197,85	103.720,13	103.720,13	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	264.797,17	2.746.387,26	0,00	3.503.624,58
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	248.258,94	2.569.938,36	0,00	3.137.435,51
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.790,00	3.222,59	3.222,59	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	2.790,00	3.222,59	3.222,59	0,00
4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	2.790,00	3.220,00	3.220,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	110.038,76	90.038,76	0,00
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	0,00	110.038,76	90.038,76	0,00
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	245.468,94	2.456.677,01	0,00	3.230.696,86
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	245.468,94	2.456.677,01	0,00	3.230.696,86
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	224.723,77	2.158.126,06	0,00	3.154.267,64
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	6.908,69	32.676,70	0,00	387.109,86
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	124.757,01	628.799,42	0,00	989.655,74
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	26.035,05	559.375,33	0,00	1.515.422,51
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	36.140,28	214.786,79	0,00	259.875,71
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	30.882,74	717.842,15	45.822,18	0,00
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	4.732,29	16.968,17	0,00	25.672,14
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	13.331,66	256.027,58	0,00	39.012,57
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	37.299,71	37.299,71	2.681,22	25.555,20	0,00	11.744,51
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	16.538,23	176.448,90	0,00	366.189,07
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.585,76	2.585,76	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	2.585,76	2.585,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	0,00	0,00	0,00	2.585,76	2.585,76	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	16.538,23	173.863,14	0,00	368.774,83
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	16.538,23	173.863,14	0,00	368.774,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.337.213,90	15.175.350,13	0,00	7.472.207,43
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	850.108,33	5.136.431,59	0,00	3.714.463,02
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	850.108,33	5.136.431,59	0,00	3.714.463,02
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	850.108,33	5.136.431,59	0,00	3.091.652,54
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	8.148.574,63	835.523,01	5.065.304,48	0,00	3.083.270,15
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	8.148.574,63	835.523,01	5.065.304,48	0,00	3.083.270,15
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	183.411,79	1.118.282,43	0,00	659.388,52
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	306.810,03	1.841.931,03	0,00	1.597.639,28
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	316.631,14	1.938.575,13	0,00	765.614,21
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	6.428,70	39.223,46	0,00	22.954,38
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	11.456,66	69.833,13	0,00	629,90
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	10.784,69	57.459,30	0,00	37.043,86
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.585,32	71.127,11	0,00	8.382,39
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.585,32	71.127,11	0,00	8.382,39
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	1.487.105,57	10.038.918,54	0,00	3.757.744,41
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	1.487.105,57	10.038.918,54	0,00	3.757.744,41
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	1.487.105,57	10.038.918,54	0,00	3.757.744,41
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	1.487.105,57	10.038.918,54	0,00	3.757.744,41
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.595.654,75	1.650.254,96	8.370.456,28	0,00	11.225.198,47
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.333.652,11	1.650.254,96	8.370.456,28	0,00	9.963.195,83
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.333.652,11	18.333.652,11	1.650.254,96	8.370.456,28	0,00	9.963.195,83
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	13.197.724,74	1.204.751,44	5.863.568,35	0,00	7.334.156,39
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	298.479,53	1.460.893,64	0,00	279.882,20
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	298.479,53	1.460.893,64	0,00	279.882,20
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	-18.953,95	375.620,81	290.459,65	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.3.2.1.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	1.655.614,68	1.655.614,68	220.118,18	987.957,53	0,00	667.657,15
4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FE	0,00	0,00	97.315,30	97.315,30	97.315,30	0,00
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	118.539,52	726.918,23	0,00	400.781,68
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	118.539,52	726.918,23	0,00	400.781,68
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	81.959,99	531.902,18	0,00	354.921,81
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	5.241,22	42.492,93	38.057,05	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	2.075,73	6.794,20	0,00	24.822,52
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,16	0,85	0,00	0,62
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	3.828,45	20.222,15	9.323,64	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	16.813,23	92.655,67	0,00	70.046,02
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	8.605,67	32.767,32	27.907,02	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	15,07	82,93	0,00	26.278,42
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	74.953,48	419.466,60	0,00	658.258,64
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	74.953,48	419.466,60	0,00	658.258,64
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	23.222,20	124.424,16	0,00	12.342,13
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	6.361,62	27.109,16	4.645,34	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	2.091,34	10.768,39	0,00	1.454,58
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	443,53	2.432,58	0,00	1.926,42
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	11.336,40	62.011,85	0,00	53.215,73
4.1.3.2.1.01.03.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26	259.676,26	12.586,98	65.555,31	0,00	194.120,95
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	14.532,23	80.894,43	0,00	85.499,08
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	985,82	6.007,16	4.982,08	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0005	Remuneração de Depósitos-Brasil Carinhoso	4.180,69	4.180,69	0,00	56,74	0,00	4.123,95
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	13.835,05	1.361,13	7.445,58	0,00	6.389,47
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0008	Remuneração de Depósitos - PAR	124.406,92	124.406,92	0,00	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	12.185,28	67.343,01	67.343,01	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	3.926,70	25.158,26	0,00	132.699,17
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	452,48	21.112,46	0,00	181.645,92
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	4.026,55	19.035,85	0,00	222.618,10
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	4.026,55	19.035,85	0,00	222.618,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	123,28	1.988,34	0,00	14.497,91
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	117,80	1.670,21	0,00	14.816,04
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	5,48	318,13	318,13	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	1.531,23	14.731,07	14.724,73	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	6,34	0,67	3,71	0,00	2,63
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	1.530,56	14.727,36	14.727,36	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	65,14	845,44	0,00	12.306,60
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	65,14	845,44	0,00	12.306,60
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	120.346,23	561.360,79	186.429,65	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	72.493,08	461.736,66	86.805,52	0,00
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	47.853,15	99.624,13	99.624,13	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.917,68	210.697,37	279.776,18	169.858,50	0,00
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	9.997,16	79.050,66	79.050,66	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
4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	0,00	0,00	200.700,21	200.700,21	200.700,21	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	14.225,56	52.247,82	0,00	22.993,37
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	14.225,56	52.247,82	0,00	22.993,37
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	8.420.135,16	361.763,55	2.326.304,39	0,00	6.093.830,77
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	361.763,55	2.326.304,39	0,00	6.093.830,77
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	14.154,64	79.290,93	0,00	175.388,87
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	14.154,64	79.290,93	0,00	175.388,87
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	431.348,88	2.427.597,00	0,00	2.453.650,57
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	431.348,88	2.427.597,00	0,00	2.453.650,57
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	431.348,88	2.427.597,00	0,00	2.453.650,57
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	422.139,55	2.380.578,30	0,00	2.337.145,07
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	9.209,33	47.018,70	0,00	185.677,46
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

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	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	27.447.269,76	167.948.110,73	0,00	139.938.323,73
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	12.636.265,26	78.185.614,85	0,00	73.094.901,59
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	6.147.897,33	33.695.000,33	0,00	26.553.780,41
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	6.147.896,78	33.679.653,76	0,00	26.517.697,79
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	6.147.896,78	33.679.653,76	0,00	21.385.265,19
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	6.147.896,78	33.679.653,76	0,00	21.385.265,19
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	7.684.870,94	42.099.639,89	0,00	26.731.508,80
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	-1.536.974,16	-8.419.986,13	5.346.243,61	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	0,55	15.346,57	0,00	36.082,62
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	0,55	15.346,57	0,00	36.082,62
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	0,55	15.346,57	0,00	36.082,62
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	0,68	19.110,21	0,00	45.254,00
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	-0,13	-3.763,64	9.171,38	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	493.503,49	3.263.984,03	0,00	22.605.418,10
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerali	47.592,07	47.592,07	2.115,09	14.693,46	0,00	32.898,61
4.1.7.1.2.51.01.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minera	47.592,07	47.592,07	2.115,09	14.693,46	0,00	32.898,61
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	2.115,09	14.693,46	0,00	32.898,61
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	491.388,40	3.249.290,57	0,00	22.572.519,49
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	354.996,46	2.349.608,35	0,00	22.663.457,00
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	354.996,46	2.349.608,35	0,00	22.663.457,00
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	17.552,65	137.045,38	0,00	114.171,00
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	17.552,65	137.045,38	0,00	114.171,00
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	557.528,33	118.839,29	762.636,84	205.108,51	0,00
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	118.839,29	762.636,84	205.108,51	0,00
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	1.880.115,35	12.480.414,70	0,00	19.435.233,08
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	1.880.115,35	12.480.414,70	0,00	18.968.875,73

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.776.991,22	22.776.991,22	1.126.901,50	7.902.942,97	0,00	14.874.048,25
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	1.126.901,50	7.902.942,97	0,00	14.874.048,25
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	802.049,50	5.959.902,97	0,00	13.462.176,25
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	1.943.040,00	0,00	1.411.872,00
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	2.230.164,60	0,00	2.753.059,74
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	2.230.164,60	0,00	2.753.059,74
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	103.613,59	914.626,31	0,00	270.065,28
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	24.677,59	211.261,42	0,00	92.342,17
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	881.088,00	78.936,00	703.364,89	0,00	177.723,11
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	233.896,80	0,00	59.427,33
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	37.982,80	233.896,80	0,00	59.427,33
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	239.923,36	1.198.784,02	0,00	1.012.275,13
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	239.923,36	239.923,36	39.923,36	0,00
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	958.860,66	0,00	1.052.198,49
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	733.648,12	5.099.266,85	1.271.919,69	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	554.370,99	3.627.565,58	2.315.138,25	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	554.370,99	3.627.565,58	2.315.138,25	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	554.370,99	3.627.565,58	2.315.138,25	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	1.144.462,50	0,00	405.127,14
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	1.144.462,50	0,00	405.127,14
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	1.144.462,50	0,00	405.127,14
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	-49.615,37	327.238,77	0,00	223.634,83
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	-49.615,37	327.238,77	0,00	223.634,83
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	-49.615,37	327.238,77	0,00	223.634,83
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	3.325.226,65	23.101.707,62	0,00	4.101.760,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.997.582,36	13.115.290,13	0,00	3.476.652,73
4.1.7.1.5.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAA	16.591.942,86	16.591.942,86	1.997.582,36	13.115.290,13	0,00	3.476.652,73
4.1.7.1.5.50.01.01.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.997.582,36	13.115.290,13	0,00	3.476.652,73
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	1.327.644,29	9.986.417,49	0,00	625.107,53
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	1.327.644,29	9.986.417,49	0,00	625.107,53
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	1.327.644,29	9.986.417,49	0,00	625.107,53
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	25.081,23	362.140,13	0,00	1.053.730,62
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	25.081,23	362.140,13	0,00	1.053.730,62
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	25.081,23	362.140,13	0,00	1.053.730,62
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	25.081,23	362.140,13	0,00	1.053.730,62
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	25.081,23	178.132,22	0,00	118.878,02
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	0,00	33.939,40	0,00	51.298,69
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	0,00	77.997,00	0,00	24.736,01
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	14.012,27	0,00	216.174,98
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	0,00	22.993,76	22.993,76	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	0,00	6.323,28	6.323,28	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	0,00	28.742,20	28.742,20	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	30.793,09	183.101,19	0,00	616.898,81
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.793,09	183.101,19	183.101,19	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	30.793,09	183.101,19	183.101,19	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	81.129.470,74	7.873.231,17	48.340.868,79	0,00	32.788.601,95
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	7.527.492,61	46.650.630,93	0,00	29.134.946,09
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	6.899.295,17	43.227.212,86	0,00	27.553.101,70

Junho/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	6.899.295,17	43.227.212,86	0,00	27.553.101,70
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	70.780.314,56	6.899.295,17	43.227.212,86	0,00	27.553.101,70
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	88.475.351,43	8.624.118,95	54.034.016,11	0,00	34.441.335,32
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.724.823,78	-10.806.803,25	6.888.233,62	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	618.680,16	3.347.202,27	0,00	1.617.295,90
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	618.680,16	3.347.202,27	0,00	1.617.295,90
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	618.680,16	3.347.202,27	0,00	1.617.295,90
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	773.350,20	4.184.002,86	0,00	2.021.620,15
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-154.670,04	-836.800,59	404.324,25	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.517,28	48.536,61	15.891,04	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.517,28	48.536,61	15.891,04	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	9.517,28	48.536,61	15.891,04	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	11.896,61	60.670,81	19.863,80	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	-8.161,44	-8.161,44	-2.379,33	-12.134,20	0,00	3.972,76
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	0,00	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	0,00	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	0,00	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	49.907,18	352.159,28	0,00	76.351,96
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	49.907,18	352.159,28	0,00	76.351,96
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	49.907,18	352.159,28	0,00	76.351,96
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	49.907,18	352.159,28	0,00	76.351,96
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	59.418,90	439.868,66	0,00	440.350,62
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	59.418,90	439.868,66	0,00	440.350,62
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	59.418,90	439.868,66	0,00	440.350,62
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	59.418,90	439.868,66	0,00	440.350,62
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	59.418,90	439.868,66	0,00	360.707,19
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	236.412,48	898.209,92	0,00	3.136.953,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	54.000,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
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	54.000,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
4.1.7.2.9.51.01.01.01.0000	Cofinanciamento Estadual para o CRAS	1.465.372,28	1.465.372,28	54.000,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28
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	182.412,48	844.209,92	0,00	1.725.581,00
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	182.412,48	844.209,92	0,00	1.725.581,00
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	182.412,48	844.209,92	0,00	1.725.581,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	34.054.820,19
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	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	34.054.820,19
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	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	34.054.820,19
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	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	34.054.820,19
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	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	34.054.820,19
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	2.564,32	978.734,22	0,00	174.934,49
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	2.564,32	317.316,77	0,00	299.692,61
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	2.564,32	317.316,77	0,00	299.692,61
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	2.564,32	5.774,32	5.774,32	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	2.564,32	5.774,32	5.774,32	0,00
4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	2.314,32	5.524,32	5.524,32	0,00
4.1.9.1.1.01.01.11.00.0000	Multa de Coleta Extraordinária	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4.1.9.1.1.11.00.00.00.0000	Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória	879,01	879,01	0,00	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	0,00	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	307.497,17	0,00	308.633,20
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	307.497,17	0,00	308.633,20
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	307.497,17	0,00	308.633,20
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	416.656,48	270.179,54	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58
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
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	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	0,00	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	0,00	244.760,97	0,00	143.362,28
4.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	0,00	244.760,97	0,00	143.362,28
4.1.9.9.03.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	82.774,74	82.774,74	0,00
4.1.9.9.03.01.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	82.774,74	82.774,74	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	388.123,25	388.123,25	0,00	161.986,23	0,00	226.137,02
4.1.9.9.9.12.02.00.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	0,00	161.986,23	0,00	226.137,02
4.1.9.9.9.12.02.01.00.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	0,00	161.986,23	0,00	226.137,02
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	23.353.263,15	858.279,29	12.184.197,00	0,00	11.169.066,15
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.00.0000	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
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	23.417,50	23.417,50	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	15.581.763,15	858.279,29	12.160.779,50	0,00	3.420.983,65
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	11.675.338,89	858.279,29	7.160.779,50	0,00	4.514.559,39
4.2.4.1.2.00.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.2.50.00.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.2.50.09.00.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.00.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.994.751,31	1.994.751,31	858.279,29	7.160.779,50	5.166.028,19	0,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	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
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	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	858.279,29	7.160.779,50	5.566.028,19	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	858.279,29	7.160.779,50	5.566.028,19	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	858.279,29	7.160.779,50	5.566.028,19	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	858.279,29	2.008.677,72	851.416,63	0,00
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	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
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	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
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	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
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	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
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	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
4.2.4.2.2.99.01.01.03.0000	CONVENIO DO ESTADO - SETRAND	3.906.424,26	3.906.424,26	0,00	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.671.056,13	15.996.348,99	0,00	2.800.687,72
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.671.056,13	15.996.348,99	0,00	2.800.687,72
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.671.056,13	15.996.348,99	0,00	2.800.687,72
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	2.671.056,13	15.996.348,99	0,00	2.800.687,72
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.325.738,05	13.976.320,65	0,00	2.862.124,50
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.325.738,05	13.976.320,65	0,00	2.862.124,50
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	2.325.738,05	13.976.320,65	0,00	2.862.124,50
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	521.412,20	3.098.273,07	0,00	806.339,52
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	854.027,64	5.085.977,48	0,00	1.689.089,65
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	870.493,09	5.332.339,85	0,00	313.719,50
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	17.894,75	108.342,37	0,00	21.626,08
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	31.890,42	192.690,46	32.833,29	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	30.019,95	158.697,42	0,00	64.183,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	345.318,08	2.020.028,34	61.436,78	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	345.318,08	2.020.028,34	61.436,78	0,00
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	345.318,08	2.020.028,34	61.436,78	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	494.498.444,6	40.518.249,82	270.515.641,0	0,00	223.982.803,6
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			195,00	434,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - EDUCAÇÃO			40.465,64	169.326,86	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			910,00	9.041,46	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	130,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.11.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - ASSISTÊNCIA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - ADM. DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.02.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - EDUCAÇÃO			23.549,46	145.199,34	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			4.597,67	53.667,21	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
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			114.018,26	710.049,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			338.186,12	1.563.576,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			114.354,00	695.880,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.053,35	68.828,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.113,41	34.607,17	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	23.857,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			98.716,17	531.217,30	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			4.074,81	25.965,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			13.138,66	73.576,07	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			17.512,17	508.306,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			9.374,30	64.641,39	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	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			222.505,74	1.271.707,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			237.184,88	1.154.185,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			442.067,33	2.574.845,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			9.786,34	55.500,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			5.417,39	37.545,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			28.012,72	160.285,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			562,63	2.275,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			20.049,33	133.428,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			205.548,18	1.134.629,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.246,38	21.819,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			224,82	1.412,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			1.095,05	4.726,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.04.0000	IRRF PF - FMAS			0,00	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			0,00	8,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			2.920,26	44.762,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			1.669,80	6.027,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			116.041,94	742.444,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			74.820,43	490.558,10	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			35.979,16	199.931,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			5.125,18	59.472,71	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			184,48	1.992,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			233,69	951,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			6.383,56	30.156,36	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			720,41	4.137,49	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			189.993,07	1.322.055,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			46.649,38	383.829,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			38.226,68	220.811,34	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.855,56	49.838,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			590,16	3.793,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			1.439,60	4.678,22	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			7.139,90	135.226,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			817,59	4.628,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			17.591,00	106.374,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			7.075,52	39.224,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			9.069,17	60.100,50	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			1.431,73	6.626,24	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			1.955,05	10.728,18	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			204.067,50	1.131.691,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			335.289,92	1.887.589,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			333.180,78	1.939.549,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.590,27	40.911,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			14.585,32	71.127,11	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.			11.516,09	69.424,38	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			8.661,73	57.364,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			212,52	1.275,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			502,55	2.771,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			281,51	1.747,55	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			3.158,62	32.224,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			8.929,12	68.548,20	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			23.248,81	116.282,74	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
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			580,72	3.668,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.127,16	6.643,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.145,51	6.970,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			41,76	133,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.133,84	6.508,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.06.0000	DENTAL MASTER - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.0000	DENTAL MASTER - SMTT			18,38	110,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	441,12	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	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	495,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			1.060,00	5.250,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			216,00	1.546,00	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	300,00	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
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			48,67	142,72	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			36,56	199,01	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			810,45	4.463,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			174,28	969,53	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			6.818,32	39.648,58	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	336,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	87,64	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	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			1.759,91	8.706,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			4.233,37	22.041,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.645,17	10.721,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.04.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	52,02	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			4.214,37	24.860,99	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			104,10	854,70	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
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE			195,88	1.116,76	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.399,71	7.390,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	159,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	57,24	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			7.060,17	40.048,06	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			41.783,38	215.937,44	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			63.426,65	366.040,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			49.908,55	284.089,98	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			50.294,50	270.964,04	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.			2.614,33	13.027,13	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	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			147.983,68	858.881,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			201.450,44	1.184.379,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			192.367,99	1.094.779,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			4.240,82	27.956,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			339.914,04	1.999.375,36	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.			2.560,70	9.337,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			17.599,73	87.975,26	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			945,93	6.127,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.607,64	74.989,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			6.182,15	35.184,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.229,80	52.561,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.190,40	13.142,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.805,65	40.837,79	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	1.024,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			30.602,50	204.152,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR			8.141,33	66.099,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR			8.613,14	130.667,89	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Junho/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
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	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			272.680,63	272.680,63	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				5.001.587,30	28.103.066,01	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	494.498.444,6	494.498.444,6	45.519.837,12	298.618.707,0	0,00	223.982.803,6

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

Junho/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	1.508.758,08	0,00	4.904.708,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.336.936,48	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	0,00	0,00	1.220.040,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		611.835,60	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	4.292,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,11	0,00	0,00	4.292,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	51.801,42	0,00	0,00	0,00	0,00	51.801,42	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.217.967,82	4.975,21	0,00	440.772,01
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		879.687,16	102.491,35	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	892.611,28	0,00	0,00	0,00	0,00	628.486,28	0,00	0,00	628.486,28
				0,00	0,00	0,00	264.125,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	288.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	552.732,95	0,00	0,00	108.607,95
				0,00	264.125,00	0,00	0,00		444.125,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	25.031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	25.031,64	0,00	0,00	25.031,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.560.006,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962.206,59	31.093,19	0,00	1.619.237,87
				0,00	1.402.200,00	0,00	0,00		2.481.859,72	138.891,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	29.600,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,81	0,00	0,00	29.600,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	3.553.308,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.708,48	241.543,45	0,00	14.914,59
				0,00	0,00	0,00	2.408.600,00		1.129.793,89	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	124.670,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		82.837,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.786.369,93	0,00	9.548.007,93
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		11.988.674,85	241.382,35	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.786.369,93	0,00	9.548.007,93
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		11.988.674,85	241.382,35	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.786.369,93	0,00	9.548.007,93
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		11.988.674,85	241.382,35	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21.295.300,43	1.786.369,93	0,00	9.548.007,93
				0,00	2.672.725,00	0,00	2.672.725,00		11.988.674,85	241.382,35	

- 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	7.740,67	0,00	0,00	192.200,67	7.740,67	0,00	140,79
				0,00	59.740,67	0,00	0,00		192.059,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.787,49	0,00	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	7.740,67	24.719,33	0,00	0,00	24.719,33
				0,00	0,00	0,00	107.740,67		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	0,00	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

Junho/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	7.740,67	0,00	7.740,67	514.966,50	7.740,67	0,00	268.671,76
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98		246.294,74	0,00	
	Total da Unidade		678.195,20	0,00	7.740,67	0,00	7.740,67	514.966,50	7.740,67	0,00	268.671,76
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98		246.294,74	0,00	
	Total da Secretaria		678.195,20	0,00	7.740,67	0,00	7.740,67	514.966,50	7.740,67	0,00	268.671,76
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98		246.294,74	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	82.970,13	239.408,62	0,00	0,00	225.011,20
			0,00	0,00	0,00	677.291,99		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	1.130.529,55	0,00	0,00	357.029,55
			0,00	0,00	0,00	194.627,83		812.000,00	38.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259.801,70	30.000,00	0,00	161.852,30
			0,00	653,19	0,00	0,00		97.949,40	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	2.400,00	39.839,86	0,00	0,00	36.846,38
			0,00	0,00	0,00	4.096,25		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	33,47	9.757,15	0,00	0,00	9.757,15
			0,00	0,00	0,00	33,47		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

Junho/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	8.574,10	0,00	0,00	0,00	398.134,56	6.418,30	0,00	16.551,84
				0,00	183.678,22	0,00	1.976.404,68		381.584,72	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	8.642,42	0,00	0,00	8.642,42
				5.878,83	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	0,00	0,00	0,00	15.071,36	0,00	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	8.574,10	0,00	0,00	85.403,60	2.589.365,90	36.418,30	0,00	939.801,89
				5.878,83	190.942,21	0,00	2.889.855,33		1.692.266,01	42.702,00	
	Total da Unidade		5.285.583,75	8.574,10	0,00	0,00	85.403,60	2.589.365,90	36.418,30	0,00	939.801,89
				5.878,83	190.942,21	0,00	2.889.855,33		1.692.266,01	42.702,00	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	8.574,10	0,00	0,00	85.403,60	2.589.365,90	36.418,30	0,00	939.801,89
				5.878,83	190.942,21	0,00	2.889.855,33		1.692.266,01	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	0,00	0,00	85.519,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		40.752,64	14.197,73	
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	20.237,50	0,00	0,00	609,37	0,00	0,00	609,37
				0,00	20.237,50	0,00	49.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	20.237,50	0,00	0,00	609.266,42	0,00	0,00	306.050,37
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00		317.413,78	14.197,73	
	Total da Unidade		527.605,48	0,00	20.237,50	0,00	0,00	609.266,42	0,00	0,00	306.050,37
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00		317.413,78	14.197,73	
	Total da Secretaria		527.605,48	0,00	20.237,50	0,00	0,00	609.266,42	0,00	0,00	306.050,37
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00		317.413,78	14.197,73	

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	11.065,14	0,00	0,00	185.320,16	11.960,00	0,00	1.847,16
				0,00	11.065,14	0,00	0,00		183.473,00	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	73.778,78
				0,00	0,00	0,00	1.078,58		11.525,46	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	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.691,45	31.604,44	0,00	1.397,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.294,10	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

Junho/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	713,92	3.778,05	170,00	16,00	3.624,05
				0,00	0,00	0,00	2.551,72		170,00	16,00	
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	5.529,77	0,00	0,00	5.529,77
				0,00	0,00	0,00	800,00		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	11.065,14	20.583,74	27,20	0,00	20.556,54
				0,00	0,00	0,00	11.065,14		27,20	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	713,92	0,00	0,00	1.341,52	713,92	0,00	627,60
				0,00	713,92	0,00	34.000,00		713,92	0,00	
Total da Atividade			369.361,04	25.000,00	11.779,06	0,00	11.779,06	359.583,95	44.475,56	16,00	111.456,98
				0,00	14.718,35	0,00	49.495,44		248.142,97	16,00	

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			5.874,37	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			375.235,41	25.000,00	11.779,06	0,00	11.779,06	365.458,32	44.475,56	16,00	117.331,35
				0,00	14.718,35	0,00	49.495,44		248.142,97	16,00	
Total da Secretaria			375.235,41	25.000,00	11.779,06	0,00	11.779,06	365.458,32	44.475,56	16,00	117.331,35
				0,00	14.718,35	0,00	49.495,44		248.142,97	16,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	3.574.157,52	0,00	0,00	760.417,72
				0,00	3.643.342,32	0,00	350.000,00		2.813.739,80	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00		1.200.000,00	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	0,00	0,00	0,00	538.296,22	0,00	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	9.540,44	0,00	0,00	581.327,16	9.540,44	0,00	0,00
				0,00	581.327,16	0,00	0,00		581.327,16	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	9.540,44	0,00	0,00	6.205.174,12	9.540,44	0,00	781.512,52
				0,00	6.141.945,38	0,00	350.000,00		5.423.661,60	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	2.748,20	0,00	0,00	2.748,20
				9.600,00	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	2.748,20	0,00	0,00	2.748,20
				9.600,00	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

Junho/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	2.018,97	0,00	0,00	2.018,97
				0,00	0,00	0,00	4.310,80		0,00	0,00	
Total da Atividade			12.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.348,74	0,00	0,00	8.348,74
				0,00	0,00	0,00	4.310,80		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	0,00	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	0,00	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	14,14	0,00	28.013,46
				0,00	140.000,00	0,00	0,00		146.614,14	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	0,00	0,00	201,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		94.000,00	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	5.000,00	0,00	66.252,93
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.821,41	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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	22.922,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00	57.097,85	0,00	0,00	4,75
				0,00	46.300,00	0,00	0,00		57.093,10	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	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	3.569,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.569,08	0,00	0,00		3.569,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		537.286,31	0,00	0,00	0,00	0,00	597.769,86	5.014,14	0,00	262.693,93
				0,00	212.936,61	0,00	152.453,06		335.075,93	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		1.363.048,34	0,00	9.540,44	0,00	0,00	7.027.205,17	14.554,58	0,00	1.268.467,64
				9.600,00	6.354.881,99	0,00	681.125,16		5.758.737,53	0,00	
	Total da Secretaria		1.363.048,34	0,00	9.540,44	0,00	0,00	7.027.205,17	14.554,58	0,00	1.268.467,64
				9.600,00	6.354.881,99	0,00	681.125,16		5.758.737,53	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.920,00	20.866,67	0,00	102.894,34
			0,00	0,00	0,00	0,00		162.025,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.749,44	8.000,00	0,00	110.361,98
			0,00	1.289,44	0,00	0,00		23.387,46	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	105.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.968,00	2.750,94	0,00	96.337,06
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.630,94	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.920,00	0,00	0,00	14.920,00
			0,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO 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	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	2.003,04
			0,00	56.000,00	0,00	0,00		53.996,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	102.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.460,00	0,00	0,00	12.969,10
			0,00	0,00	0,00	0,00		89.490,90	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.522,27	31.617,61	0,00	501.945,52
				0,00	59.334,27	0,00	250.000,00		340.576,75	0,00	
	Total da Unidade		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.522,27	31.617,61	0,00	501.945,52
				0,00	59.334,27	0,00	250.000,00		340.576,75	0,00	
	Total da Secretaria		1.033.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.522,27	31.617,61	0,00	501.945,52
				0,00	59.334,27	0,00	250.000,00		340.576,75	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	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.959,56	513.000,00	0,00	96.695,05
			0,00	383.300,00	0,00	0,00	0,00		849.264,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.831.644,24	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903.926,08	490.000,00	0,00	1.287.746,83
			0,00	0,00	0,00	417.718,16			1.631.123,80	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	0,00	169.359,71	20.000,00	0,00	38.279,73
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		131.079,98	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	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
			0,00	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	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
			0,00	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	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
			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	170.159,29	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.559,85	20.000,00	0,00	1.577,96
			0,00	400,56	0,00	0,00	0,00		190.559,85	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		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	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.659,56	0,00	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	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	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
			0,00	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	0,00	32.669,48	0,00	0,00	8.669,48
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	51.382,89	0,00	0,00	0,00	0,00	51.382,89	0,00	0,00	28.515,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.867,80	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
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	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	4.525.208,37	1.043.000,00	0,00	1.508.019,70
				0,00	489.054,36	0,00	489.054,36		3.033.711,18	16.522,51	
	Total da Unidade		3.465.208,37	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	4.525.208,37	1.043.000,00	0,00	1.508.019,70
				0,00	489.054,36	0,00	489.054,36		3.033.711,18	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	8.000,00	470,70	0,00	0,00	470,70
				0,00	0,00	0,00	36.232,22		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	134.046,63	663,18	0,00	0,00	663,18
				0,00	0,00	0,00	197.473,95		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	142.046,63	0,00	0,00	275.377,35	116.000,00	0,00	26.046,63
				0,00	275.377,35	0,00	0,00		249.330,72	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	7.103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.103,80	0,00	0,00	7.103,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	13.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	142.046,63	0,00	142.046,63	288.329,89	116.000,00	0,00	38.999,17
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		249.330,72	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	0,00	142.046,63	0,00	142.046,63	288.329,89	116.000,00	0,00	38.999,17
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		249.330,72	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	1.060.000,00	142.046,63	0,00	142.046,63	4.813.538,26	1.159.000,00	0,00	1.547.018,87
				0,00	764.431,71	0,00	764.431,71		3.283.041,90	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.381.008,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.008,36	0,00	0,00	30.949,11
				0,00	981.000,00	0,00	1.100.000,00		1.245.000,00	13.940,75	
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	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	390.000,00	0,00	0,00		390.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.313.451,96	110.000,00	4.274,54	0,00	0,00	3.012.254,92	114.274,54	0,00	821,05
				0,00	484.274,54	0,00	895.471,58		3.141.934,24	130.500,37	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	606.913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	401.372,88	100.000,00	0,00	102.979,32
				0,00	14.458,99	0,00	220.000,00		298.393,56	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.284,37	0,00	0,00	21.284,37
				0,00	0,00	0,00	13.343,23		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	2.484,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.844,81	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	25.405,07	0,00	0,00	7.974,58
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		17.430,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	131.063,62	400,00	0,00	0,00	0,00	151.675,89	0,00	0,00	3.941,82
				0,00	20.212,27	0,00	0,00		151.212,27	3.478,20	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	7.080,26	0,00	0,00	155.979,74	6.929,65	0,00	150,61
				0,00	155.979,74	0,00	0,00		155.829,13	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	16.000,00	18.627,60	0,00	0,00	18.627,60
				0,00	0,00	0,00	16.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,80	0,00	0,00	5.334,80
				0,00	0,00	0,00	2.112,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.890.008,36	68.000,00	0,00	0,00	0,00	2.427.630,61	990.000,00	335.291,90	-414.516,23
				0,00	0,00	0,00	530.377,75		3.395.727,76	553.580,92	
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	4.374,54	14.293,06	0,00	0,00	14.293,06
				0,00	0,00	0,00	20.334,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	3.500,00	0,00	0,00	0,00	68.127,60	3.500,00	0,00	183,45
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		67.944,15	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	156.010,38	0,00	0,00	0,00	0,00	206.010,38	0,00	0,00	1.384,16
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		204.626,22	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.881,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	182.881,54	0,00	0,00		482.881,54	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.160.926,48	401.699,99	20.337,50	0,00	0,00	5.837.582,78	377.115,97	25.149,20	53.870,72
				16.200,00	1.378.430,36	0,00	1.087.274,05		5.873.967,61	90.255,55	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	420.000,00	0,00	0,00		420.000,00	0,00	
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	801.824,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	106.665,58	0,00	0,00		801.824,00	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	583.599,99	31.692,30	0,00	20.374,54	16.349.389,82	1.591.820,16	360.441,10	-115.609,02
				16.200,00	4.785.414,27	0,00	3.894.135,68		17.256.754,63	791.755,79	

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	7.020,38	0,00	0,00	7.020,38
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	583.599,99	31.692,30	0,00	20.374,54	16.370.117,07	1.591.820,16	360.441,10	-94.881,77
				16.200,00	4.785.414,27	0,00	3.894.135,68		17.256.754,63	791.755,79	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	583.599,99	31.692,30	0,00	20.374,54	16.370.117,07	1.591.820,16	360.441,10	-94.881,77
				16.200,00	4.785.414,27	0,00	3.894.135,68		17.256.754,63	791.755,79	

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	0,00	0,00	0,00	190.391,89	0,00	0,00	2.861,58
				0,00	118.530,31	0,00	0,00		187.530,31	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	0,00	3.375.687,16	0,00	0,00	54.803,01
				0,00	800.000,00	0,00	40.000,00		3.552.640,86	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	60.000,00	0,00	533.735,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.559,19	24.827,70	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	8.563,83	0,00	0,00	0,00	0,00	42.296,41	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	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	254.248,65	0,00	0,00	0,00	705.524,50	358.458,05	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		705.524,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	3.195,35	0,00	0,00	330.064,49	3.195,35	0,00	0,00
				0,00	330.064,49	0,00	0,00		330.064,49	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587,60	0,00	0,00	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	0,00	354.389,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.875,36		354.389,76	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	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	23.120,47	0,00	0,00	8.120,47
				0,00	0,00	0,00	23.422,00		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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	3.336.011,44	17.000,00	21,96	13.029,07
				0,00	1.207.418,98	0,00	788.530,42		3.945.097,36	622.114,99	
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.660,00	0,00	0,00		21.660,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.600,00	0,00	0,00		1.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	957.657,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.369,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	197.711,26	0,00	0,00		1.155.369,24	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	337.750,00	0,00	0,00	337.750,00	337.750,00	0,00	0,00
				0,00	337.750,00	0,00	0,00		337.750,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.633,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.536.633,58	0,00	0,00		2.536.633,58	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	2.069.266,08
				0,00	0,00	0,00	762.136,76		1.320.250,14	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	0,00	33,72	0,00	0,00	0,00	20.033,72	33,72	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		27.899,92	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	3.300,00	0,00	0,00	998,66
				0,00	3.300,00	0,00	0,00		5.300,00	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	10.000,00	0,00	0,00		15.318,18	5.318,18	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00	0,00		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	1.100,00	0,00	37.289,84
				0,00	0,00	0,00	15.033,77		17.303,92	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	25.691,45	0,00	0,00	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	0,00	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			14.344.888,80	284.282,37	340.945,35	0,00	0,00	19.574.230,99	777.537,12	21,96	4.051.046,88
				0,00	6.963.873,50	0,00	2.018.813,68		16.457.665,26	934.481,15	
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	0,00	0,00	0,00	1.848.602,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.390.202,53	0,00	1.098.992,27		1.848.602,95	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	3.457.679,83	26.319,81	0,00	48.253,71
				0,00	2.827.288,10	0,00	0,00		3.419.780,49	10.354,37	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.751.0000	181.974,03	0,00	0,00	0,00	180.000,00	1.974,03	0,00	0,00	1.974,03
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	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			2.318.428,46	0,00	0,00	0,00	180.000,00	8.233.881,77	26.319,81	0,00	50.227,74
				0,00	7.194.445,58	0,00	1.278.992,27		8.194.008,40	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	2.959.849,18	0,00	0,00	2.959.849,18
				1.551.482,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959.849,18	0,00	0,00	2.959.849,18
				1.551.482,47	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.662.786,41	284.282,37	340.945,35	0,00	180.000,00	31.256.099,44	803.856,93	21,96	7.549.261,30
				1.551.482,47	14.158.319,08	0,00	3.297.805,95		24.651.673,66	944.835,52	
	Total da Secretaria		21.662.786,41	284.282,37	340.945,35	0,00	180.000,00	31.256.099,44	803.856,93	21,96	7.549.261,30
				1.551.482,47	14.158.319,08	0,00	3.297.805,95		24.651.673,66	944.835,52	

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	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	21.000,00	0,00	18.445,63
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		355.311,70	4.129,80	
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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	32.579,64	0,00	0,00	20.000,00
				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	585,23	0,00	0,00	23.468,96	585,23	0,00	0,00
				0,00	23.468,96	0,00	0,00		23.468,96	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	35.266,08	0,00	0,00	90.960,27	34.950,33	0,00	315,75
				0,00	87.236,87	0,00	0,00		90.644,52	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.705.0000	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	4.310,80	894,86	0,00	0,00	894,86
				0,00	0,00	0,00	8.041,30		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	68.000,00	0,00	0,00	768.000,00	68.000,00	0,00	1.581,97
				0,00	268.000,00	0,00	0,00		766.418,03	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	0,00	0,00	39.955,28	6.842.436,92	0,00	0,00	70.139,84
				0,00	4.359.666,25	0,00	39.955,28		6.937.506,59	165.209,51	
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	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.800.000,00	0,00	0,00		4.800.000,00	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	64.824,08
				0,00	530.000,00	0,00	0,00		530.000,00	64.824,08	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.720.0000	0,00	245.084,71	154.915,29	0,00	0,00	932.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	686.915,29	0,00	0,00		932.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	219,09	0,00	0,00		219,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	9.000,00	0,00	0,00	49.705,58	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	49.375,81	0,00	6.000,00		49.705,58	0,00	
Total da Atividade			5.198.201,51	265.084,71	267.766,60	0,00	44.266,08	16.521.959,93	533.535,56	0,00	1.426.837,85
				0,00	11.117.461,91	0,00	58.788,20		15.329.285,47	234.163,39	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	242.604,67	0,00	0,00	165.604,67
				0,00	0,00	0,00	16.543,84		77.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.0000	2.548.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.548.104,18	39.630,17	0,00	1.325.240,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.245.750,97	22.887,59	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	0,00	112.074,27	30.000,00	0,00	8.096,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.977,85	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	36.861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.732,95	919,49	0,00	97,14
				0,00	871,31	0,00	0,00		38.225,77	589,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	1.056,40	0,00	0,00	32.488,54	1.056,40	0,00	0,00
				0,00	32.488,54	0,00	0,00		32.488,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.274,14	0,00	0,00	34.274,14
				0,00	0,00	0,00	31.955,86		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.751.0000	2.004.496,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809.496,76	96.117,74	30.000,00	248.960,74
				0,00	0,00	0,00	195.000,00		1.663.889,08	103.353,06	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	0,00	0,00	0,00	0,00	166.401,68	4.500,00	0,00	86.563,16
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.838,52	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	626.767,22	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	626.767,22	0,00	0,00		426.767,22	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	9.600,00	57.000,00	0,00	0,00	255.686,53	9.600,00	0,00	57.000,00
				0,00	246.086,53	0,00	0,00		198.686,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.167.153,89	26.136,68	0,00	1.636.933,07
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		3.534.621,78	4.400,96	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	125.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.023,71	0,00	0,00	55.023,71
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		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	13.766,21	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.766,21	0,00	0,00		13.766,21	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	215.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	65.343,34	0,00	0,00	65.343,34
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.702.437,98	9.600,00	258.056,40	0,00	0,00	11.166.918,09	207.960,48	30.000,00	3.883.137,19
				0,00	919.979,81	0,00	465.099,70		7.415.012,47	131.231,57	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	350.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		483.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	274.684,71	525.823,00	0,00	44.266,08	28.039.854,62	741.496,04	30.000,00	5.660.951,64
				0,00	12.037.441,72	0,00	656.347,90		22.744.297,94	365.394,96	
	Total da Secretaria		16.384.076,09	274.684,71	525.823,00	0,00	44.266,08	28.039.854,62	741.496,04	30.000,00	5.660.951,64
				0,00	12.037.441,72	0,00	656.347,90		22.744.297,94	365.394,96	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.123.0003.2072 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	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	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	10.600,00	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	39.425,76	0,00	0,00	67.298,76	39.425,76	0,00	0,00
			0,00	67.298,76	0,00	0,00		67.298,76	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	906.974,56	76.152,70	0,00	638.659,36
			0,00	0,00	0,00	0,00		268.315,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	18.908,30	0,00	0,00	377.322,38	66.411,40	0,00	0,00
			0,00	377.322,38	0,00	0,00		440.867,98	63.545,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		1.599.974,56	0,00	58.334,06	0,00	0,00	2.162.061,70	181.989,86	0,00	1.331.659,36
			0,00	562.087,14	0,00	0,00		893.947,94	63.545,60	

12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.557,50	0,00	0,00	0,00
			0,00	5.557,50	0,00	0,00		5.557,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	28.223,60	0,00	53.466,65
			0,00	0,00	0,00	0,00		93.170,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	5.956,37	0,00	0,00	64.125,76	13.988,64	0,00	0,00
			0,00	64.125,76	0,00	0,00		75.314,76	11.189,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			230.057,44	0,00	5.956,37	0,00	0,00	337.729,70	42.212,24	0,00	136.887,14
				0,00	107.672,26	0,00	0,00		212.031,56	11.189,00	
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	11.884,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.884,50	0,00	0,00		11.884,50	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	29.988,40	0,00	193.833,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.440,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	22.769,56	0,00	0,00	125.828,53	33.889,06	0,00	0,00
				0,00	125.828,53	0,00	0,00		143.416,78	17.588,25	
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	
Total da Atividade			475.393,45	0,00	22.769,56	0,00	0,00	664.518,08	63.877,46	0,00	375.952,85
				0,00	189.124,63	0,00	0,00		306.153,48	17.588,25	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.204.644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.644,50	0,00	0,00	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	0,00	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	1.500.1001	5.618.491,84	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881.182,84	134.653,14	0,00	1.398.598,62
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		4.553.307,17	70.722,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.704.0000	0,00	842.734,82	0,00	0,00	0,00	842.734,82	128.153,97	0,00	714.580,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		128.153,97	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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	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	0,00	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	
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	11.792.562,92	26.593,69	300,00	6.430.557,19
				2.133.250,00	0,00	0,00	3.000.000,00		5.791.031,53	429.025,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	43.462,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.197,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	407.421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	636.492,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	229.070,58	0,00	0,00		766.895,45	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	829.401,53	0,00	0,00	754.058,37
				0,00	0,00	0,00	206.349,85		75.343,16	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			30.205.567,13	842.734,82	0,00	0,00	0,00	26.181.050,93	289.400,80	300,00	12.121.813,04	
				2.133.250,00	3.451.338,51	0,00	6.185.339,53		14.697.384,07	638.146,18		
12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	
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	
12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.947,83	0,00	0,00	0,00
					0,00	165.947,83	0,00	0,00		165.947,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.569.0000	0,00	0,00	145.640,00	0,00	0,00	255.039,89	145.640,00	0,00	0,00
					0,00	255.039,89	0,00	0,00		255.039,89	0,00	
Total da Atividade				1.771.040,49	0,00	145.640,00	0,00	0,00	2.192.028,21	145.640,00	0,00	1.771.040,49
					0,00	420.987,72	0,00	0,00		420.987,72	0,00	
12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.1001	350.000,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.542.0000	280.000,00	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	
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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.550.0000	610.964,24	0,00	0,00	0,00	1.189.954,86	0,00	0,00	0,00
					0,00	632.558,46	0,00	53.567,84	1.243.522,70	53.567,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.550.0000	0,00	0,00	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	0,00
					0,00	13.359,00	0,00	0,00	13.359,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.550.0000	670.200,56	0,00	0,00	0,00	1.206.350,00	0,00	0,00	5.308,85
					0,00	1.000.933,14	0,00	464.783,70	1.206.350,00	5.308,85	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.686,47	539.313,53	0,00	0,00
					0,00	600.000,00	0,00	60.686,47	663.000,00	123.686,47	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	254,06	0,00	0,00	0,00
					0,00	254,06	0,00	0,00	254,06	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	168.028,82	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.449.193,62	0,00	13.359,00	0,00	60.686,47	2.949.231,45	13.359,00	0,00	5.308,85
				0,00	2.247.104,66	0,00	747.066,83		3.126.485,76	182.563,16	
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			1.599.0000	1.060,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.599.0000	1.590,00	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.599.0000	1.060,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.599.0000	1.060,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	0,00	150.046,58
						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	0,00	49.659,54
						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	0,00	49.659,54
						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	0,00	0,00	27.045,59
						0,00	0,00	2.954,41	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		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	1.497,15	0,00	1.497,15	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	0,00	50.000,00
						0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade					429.365,66	0,00	0,00	427.908,40	0,00	0,00	426.411,25
						0,00	1.497,15	2.954,41	1.497,15	0,00	

12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO				1.599.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				1.599.0000	2.471.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802.986,41
						0,00	0,00		1.870.000,00	201.118,89	
Total da Atividade					2.473.867,52	0,00	0,00	2.473.867,52	0,00	0,00	804.986,41
						0,00	0,00		1.870.000,00	201.118,89	

12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.599.0000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
						0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade					129.000,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
						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

Junho/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	
12.365.0003.3004 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	2.075.742,85	0,00	0,00	0,00	5.084.708,93	2.584.708,93	0,00	0,00
				0,00	2.726.070,31	0,00	0,00		5.084.708,93	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	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	2.075.742,85	0,00	0,00	0,00	5.799.709,05	2.584.708,93	0,00	715.000,12
				0,00	3.028.029,67	0,00	0,00		5.386.668,29	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	
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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			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												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.550.0000	0,00	0,00	2.240,10	0,00	0,00	4.121,10	2.240,10	0,00	0,00
					0,00	4.121,10	0,00	0,00		4.121,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	11.183,70	0,00	113.369,05
					0,00	0,00	0,00	0,00		33.267,90	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.550.0000	0,00	0,00	802,51	0,00	0,00	16.732,56	2.722,50	0,00	0,01
					0,00	16.732,56	0,00	0,00		19.687,55	2.955,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	3.042,61	0,00	0,00	273.474,88	16.146,30	0,00	202.232,63
					0,00	37.974,36	0,00	0,00		74.197,25	2.955,00	
12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.550.0000	0,00	0,00	3.136,14	0,00	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00
					0,00	3.136,14	0,00	0,00		3.136,14	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.552.0000	48.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,09	7.884,10	0,00	24.732,59
					0,00	0,00	0,00	0,00		23.798,50	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,94	0,00	0,00	0,00
					0,00	6.328,94	0,00	0,00		6.328,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	172.255,71	11.020,24	0,00	127.376,13
					0,00	21.081,08	0,00	0,00		44.879,58	0,00	
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.553.0000	265.577,07	0,00	222.800,10	0,00	0,00	563.096,57	250.000,00	50.000,00	23.164,41
					0,00	297.519,50	0,00	0,00		590.000,00	50.067,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,53	0,00	0,00	28.644,26
					0,00	82.398,53	0,00	0,00		82.398,53	28.644,26	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.571.0000	20.000,00	0,00	85.183,01	0,00	0,00	340.183,01	135.000,00	0,00	0,00
				0,00	320.183,01	0,00	0,00		390.000,00	49.816,99	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00		70.000,00	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	0,00	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	85.183,01	2.387.465,34	0,00	0,00	1.905.865,34
				0,00	0,00	0,00	320.183,01		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	0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.457,26	0,00	0,00		1.457,26	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.593.593,94	0,00	337.983,11	0,00	85.183,01	4.287.780,75	415.000,00	50.000,00	2.483.323,13
				0,00	1.089.089,22	0,00	394.902,41		2.065.865,17	261.407,55	

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	84.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	84.978,37		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	39.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.214,04		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	98.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.607,69		0,00	0,00	
Total da Atividade			222.800,10	0,00	0,00	0,00	222.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	222.800,10		0,00	0,00	
Total da Unidade			44.756.449,15	2.918.477,67	590.220,85	0,00	368.669,58	49.141.291,96	3.763.354,83	50.300,00	21.721.666,98
				2.133.250,00	11.155.986,40	0,00	7.556.371,26		29.100.097,97	1.680.472,99	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	58.715,52	0,00	14.622,24	
			0,00	0,00	0,00	0,00	285.377,76	0,00			
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	381.165,77	0,00	0,00	339,00	
			0,00	381.165,77	0,00	2.726.070,31	380.826,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00			
Total da Atividade		4.024.828,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.836,90	58.715,52	0,00	905.719,62	
			0,00	3.536.078,52	0,00	2.834.070,31	3.821.117,28	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	0,00	0,00	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	26.221.643,13
			0,00	0,00	0,00	2.549.798,38	17.300.000,00	309.439,82		
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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.258.746,72	213.726,87	0,00	45.019,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.726,87	0,00		
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	527.366,45	178.732,33	0,00	0,00	9.093.580,71	466.987,47	0,00	3.922.693,24
			0,00	178.732,33	0,00	0,00	5.170.887,47	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	471.828,52	0,00	0,00	38.791,47
			0,00	287.935,11	0,00	0,00	466.000,00	32.962,95		
Total da Atividade		84.253.056,06	527.366,45	178.732,33	0,00	0,00	82.697.291,57	680.714,34	0,00	41.737.820,80
			0,00	466.667,44	0,00	2.549.798,38	41.650.614,34	691.143,57		

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	3.000,00	0,00	167.380,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.000,00	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	338.907,51	0,00	0,00	317.668,41
				0,00	0,00	0,00	37.794,50		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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	105.081,94	0,00	0,00	0,00	0,00	239.510,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	134.428,41	0,00	0,00		239.510,35	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	1.380.910,00	0,00	0,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.380.910,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.705,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145.705,00	0,00	0,00		145.705,00	0,00	
	Total da Atividade		1.750.897,81	1.380.910,00	0,00	0,00	0,00	7.451.402,62	1.383.910,00	0,00	755.464,65
				0,00	4.357.389,31	0,00	37.794,50		6.695.937,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	96.325,11		0,00	0,00	
Total da Atividade			287.935,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	287.935,11		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.478,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				59.752,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.556,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				56.756,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				182.544,38	0,00	0,00	96.633,91	0,00	0,00		

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	17.513,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.540.0000	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	0,00	47.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
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	19.314,24
				0,00	43.673,78	0,00	0,00		43.673,78	19.314,24	
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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		146.700,00	0,00	
Total da Atividade			283.399,17	146.700,00	0,00	0,00	0,00	1.697.772,95	146.700,00	0,00	302.713,41
				0,00	1.267.673,78	0,00	0,00		1.414.373,78	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	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	5.804,37	0,00	0,00	5.804,37	0,00	0,00	5.804,37
				0,00	5.804,37	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	61.513,18	0,00	447.779,46
				0,00	1.769.292,64	0,00	0,00		1.321.513,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	5.804,37	1.673.207,65	0,00	0,00	1.503.207,65
				0,00	1.679.012,02	0,00	5.804,37		170.000,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	5.804,37	0,00	5.804,37	6.922.081,61	61.513,18	0,00	3.520.568,43
				0,00	6.837.687,32	0,00	6.837.687,32		6.691.513,18	3.290.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
12.365.0004.4023 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	300,00
				47.605,00	0,00	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	402.996,37	0,00	0,00	402.996,37
				1.380.910,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				192.650,24	0,00	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	1.096.158,25	0,00	0,00	1.096.158,25
				2.222.442,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.609.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396.676,55	0,00	0,00	2.396.676,55
				3.939.418,09	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	
Total da Atividade			77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,14	0,00	0,00	77.266,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.800,00	0,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	2.233.250,00	2.133.250,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.133.250,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.513,67		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		287.489,16	2.133.250,00	0,00	0,00	178.732,33	2.233.250,00	2.133.250,00	0,00	100.000,00
				8.756,83	0,00	0,00	178.732,33		2.133.250,00	0,00	
	Total da Unidade		104.775.392,45	4.188.226,45	184.536,70	0,00	184.536,70	108.202.578,34	4.464.803,04	0,00	49.796.229,60
				4.130.719,30	16.465.496,37	0,00	13.095.817,63		62.406.806,55	4.000.457,81	
	Total da Secretaria		149.531.841,60	7.106.704,12	774.757,55	0,00	553.206,28	157.343.870,30	8.228.157,87	50.300,00	71.517.896,58
				6.263.969,30	27.621.482,77	0,00	20.652.188,89		91.506.904,52	5.680.930,80	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	1.250.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	982.229,78	0,00	0,00	6,81
				0,00	35.700,00	0,00	304.000,00		1.030.053,81	47.830,84	
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	135.961,29	0,00	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	0,00	0,00	0,00	81.333,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	81.333,81	0,00	0,00		81.333,81	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	0,00	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	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				0,00	0,00	0,00	0,00	1.435.165,64	0,00	0,00	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	
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				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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	330.896,36	0,00	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	0,00	4.284.776,78	3.080,75	0,00	1.672.912,69
				0,00	0,00	0,00	877.342,32		2.611.864,09	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	515.132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	527.815,74	0,00	0,00	384.472,07
				0,00	12.683,38	0,00	0,00		143.343,67	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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	563.536,53	0,00	0,00	0,00	0,00	563.536,53	30.692,50	0,00	83.814,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		481.284,23	1.561,93	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	174.255,02	0,00	400,00	0,00	0,00	74.655,02	0,00	0,00	74.655,02
				0,00	400,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,33	0,00	0,00	12.914,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.075,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.521.857,53	0,00	0,00	0,00	0,00	510.548,39	79.068,66	0,00	238.931,04
				38.869,14	0,00	0,00	1.972.440,00		271.849,47	232,12	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	1.237.804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	392.070,13	0,00	0,00	392.070,13
				845.734,82	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	18.989,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,12	0,00	0,00	7.305,12
				0,00	0,00	0,00	11.684,21		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	213.000,00	0,00	0,00		213.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	146.701,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	110.701,89		36.000,00	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
				0,00	495.471,58	0,00	0,00		895.471,58	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.111.059,65	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.225.111,00	46.923,78	5.121,89	419.057,45
				254.248,65	0,00	0,00	631.700,00		844.807,44	38.753,89	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	914.821,10	0,00	0,00	0,00	0,00	914.821,10	0,00	0,00	914.821,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.033,43	0,00	0,00	8.140,25
				10.196,57	0,00	0,00	0,00		47.893,18	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.684,21	0,00	0,00	3.263,15
				0,00	11.684,21	0,00	0,00		8.421,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	81.010,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.617,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.031.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	442.232,12	0,00	0,00	425.203,62
				0,00	0,00	0,00	589.336,00		17.028,50	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	348.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	348.137,70	0,00	0,00	348.137,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	617.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761.180,58	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	144.068,56	0,00	0,00		161.180,58	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	400,00	0,00	19.000,00	11.869.828,16	159.765,69	5.121,89	5.824.375,74
				1.149.049,18	877.307,73	0,00	5.878.276,64		6.086.000,36	40.547,94	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.653,60	0,00	0,00	3.653,60
				0,00	0,00	0,00	24.427,92		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	0,00	3.653,60	0,00	0,00	3.653,60
		0,00	0,00	0,00	24.427,92			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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.683,77	3.500,00	0,00	0,00
			0,00	12.183,77	0,00	0,00		15.683,77	0,00	
Total da Atividade		1.991.974,86	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.220.658,63	3.500,00	0,00	1.991.974,86
			0,00	1.225.183,77	0,00	0,00		1.228.683,77	0,00	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	348.510,06	0,00	10.245,02	0,00	0,00	155.084,81	10.245,02	0,00	0,00
			0,00	47.242,72	0,00	240.667,97		155.084,81	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	406.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	406.317,52		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.652.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.602,67	0,00	0,00	1.652.602,67
			33,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	112.195,51	0,00	0,00	212.195,51	112.195,51	0,00	0,00
			0,00	212.195,51	0,00	0,00		212.195,51	0,00	
Total da Atividade		2.407.463,97	0,00	122.440,53	0,00	0,00	2.019.882,99	122.440,53	0,00	1.652.602,67
			33,72	259.438,23	0,00	646.985,49		367.280,32	0,00	

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	27.265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.265,68		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	263.046,17	0,00	0,00	263.046,17
				0,00	0,00	0,00	28.265,68		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.953.224,26		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	2.007.097,78	0,00	0,00	2.007.097,78
				0,00	0,00	0,00	1.955.224,26		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	0,43	0,00	0,00	0,43
				0,00	0,00	0,00	37.453,40		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	23.496,39	0,00	0,00	23.496,39
				0,00	0,00	0,00	37.453,40		0,00	0,00	

15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	173.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.737,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	10.245,02	12.214,98	0,00	0,00	12.214,98
				0,00	0,00	0,00	120.245,02		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	77.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	77.055,30		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	672.829,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.829,11	0,00	0,00	562.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.497.517,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497.517,52	0,00	0,00	1.497.517,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.762.481,80	0,00	0,00	0,00	10.245,02	1.510.197,80	0,00	0,00	1.510.197,80
				110.829,11	0,00	0,00	1.141.454,89		0,00	0,00	

15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO

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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.818,60		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104.340,00	0,00	0,00	1.660,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		123.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			104.340,00	0,00	0,00	19.478,60		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	2.500.0000	0,00	0,00	332.997,89	0,00	0,00	332.997,89	332.997,89	0,00	0,00
				0,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	313.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.866,00	0,00	0,00	313.866,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		323.866,00	0,00	332.997,89	0,00	0,00	646.863,89	332.997,89	0,00	313.866,00
				0,00	332.997,89	0,00	10.000,00		332.997,89	0,00	

15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.062,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	8.062,50	0,00	7.000,00		8.062,50	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.532,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	74.532,34	0,00	0,00		74.532,34	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	2.247.817,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956.190,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.005.446,10	0,00	1.297.073,37		1.956.190,35	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	5.160.194,46	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
				0,00	5.130.549,91	0,00	411.801,42		7.160.194,46	2.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.704.0000	3.649.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.304,48	0,00	0,00	3.505.304,48	
			0,00	0,00	0,00	144.068,56		0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.550,98	0,00	0,00	0,00	
			0,00	888.550,98	0,00	0,00		888.550,98	0,00		
Total da Atividade			14.069.083,70	0,00	0,00	0,00	23.075.559,45	2.000.000,00	2.000.000,00	11.228.751,55	
				0,00	10.866.419,10	0,00		1.859.943,35	14.510.807,90		2.664.000,00

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	0,00	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	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,60	0,00	0,00	2.627,60
				0,00	0,00	0,00	32.000,00	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			220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,80	0,00	0,00	3.255,80
				0,00	0,00	0,00	217.724,20	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	5.000,00	7.659,56	0,00	0,00	7.659,56
				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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			53.616,93	0,00	0,00	0,00	5.000,00	48.616,93	0,00	0,00	48.616,93
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.0000	35.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	35.637,20		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.0000	156.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			192.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	35.637,20		0,00	0,00	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.754.0000	2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	139.255,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES		1.704.0000	666.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			945.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	845.188,96	0,00	0,00	845.188,96
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.704.0000	518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIENTNAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.627,60	0,00	0,00	9.627,60
				0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.140.476,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
				0,00	0,00	0,00	1.320.476,84		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.701.0000	1.953.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.953.200,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	5.181.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.181.750,00	0,00	0,00	5.181.750,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.467.380,31	0,00	0,00	0,00	25.000,00	12.158.703,47	0,00	0,00	7.158.703,47
				0,00	5.000.000,00	0,00	3.308.676,84		5.000.000,00	0,00	

15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO

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

17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

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

26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.906,22		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		68.194.710,50	3.500,00	455.838,42	0,00	59.245,02	69.479.217,31	2.618.704,11	2.005.121,89	43.210.489,66
				1.394.167,61	18.712.395,77	0,00	16.037.221,35		29.021.123,04	2.752.395,39	
	Total da Secretaria		68.194.710,50	3.500,00	455.838,42	0,00	59.245,02	69.479.217,31	2.618.704,11	2.005.121,89	43.210.489,66
				1.394.167,61	18.712.395,77	0,00	16.037.221,35		29.021.123,04	2.752.395,39	

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	2.500,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			26.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	158.616,77	0,00	0,00	13.616,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	809.094,40	11.058,49	0,00	116.383,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		761.477,30	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	15.000,00	0,00	181.481,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.879,34	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	2.705,59	0,00	42.220,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		113.172,82	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	24.627,60	0,00	0,00	24.627,60
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	0,00	0,00	146.000,00	16.000,00	0,00	2.600,18
				0,00	106.000,00	0,00	0,00		143.399,82	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	308.510,06	2.569,49	23.609,02	0,00	0,00	533.370,20	26.178,51	0,00	1.696,25
				0,00	222.290,65	0,00	0,00		531.673,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	6.000,00	37.301,81	0,00	0,00	32.269,01
				0,00	41.067,77	0,00	6.000,00		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	2.569,49	39.609,02	0,00	6.000,00	2.142.465,10	70.942,59	0,00	465.135,64
				0,00	374.938,57	0,00	124.667,46		1.749.574,77	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	44.292,07	0,00	0,00	44.292,07
				0,00	0,00	0,00	3.300,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			47.592,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44.292,07	0,00	0,00	44.292,07
				0,00	0,00	0,00	3.300,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
18.541.0021.2016 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	13.127,60	0,00	0,00	13.127,60
				0,00	0,00	0,00	21.500,00		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	6.962,02	0,00	0,00	6.962,02
				0,00	0,00	0,00	27.665,58		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	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	0,00	20.089,62	0,00	0,00	20.089,62
				0,00	0,00	0,00	83.793,18		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	38.351,00		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	3.760,28	0,00	0,00	3.760,28
				2.569,49	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.419,82	0,00	0,00	16.419,82
				2.569,49	0,00	0,00	38.351,00		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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			7.446,80	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	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	12.659,56	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.659,56		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	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	12.659,56	18.989,31	0,00	0,00	18.989,31
				0,00	0,00	0,00	12.659,56		0,00	0,00	
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	23.495,96	0,00	0,00	23.495,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			162.751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	104.627,48	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	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	4.949,46	0,00	0,00	1.380,31
				0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,46	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	12.659,56	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

Junho/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			31.648,87	0,00	0,00	0,00	4.949,46	26.699,41	0,00	0,00	26.699,41
				0,00	0,00	0,00	4.949,46		0,00	0,00	

20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	Total da Atividade		69.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,32	0,00	0,00	8.975,32									
			0,00	0,00	0,00	10.605,92	0,00	0,00											
			Total da Atividade								19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,32	0,00	0,00	8.975,32
											0,00	0,00	0,00	10.605,92	0,00	0,00			
			Total da Unidade								2.752.590,30	2.569,49	39.609,02	0,00	26.109,02	3.107.819,72	70.942,59	0,00	835.490,26
											2.569,49	865.311,09	0,00	510.081,67		2.344.574,77	72.245,31		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
18.542.0001.2025 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	100.675,13	3.316,00	0,00	94.043,13
				0,00	0,00	0,00	137.250,00		6.632,00	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	362.749,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.000,00	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	721.421,27	3.316,00	0,00	592.789,27
				0,00	0,00	0,00	137.250,00		128.632,00	0,00	
	Total da Unidade		858.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	721.421,27	3.316,00	0,00	592.789,27
				0,00	0,00	0,00	137.250,00		128.632,00	0,00	
	Total da Secretaria		3.611.261,57	2.569,49	39.609,02	0,00	26.109,02	3.829.240,99	74.258,59	0,00	1.428.279,53
				2.569,49	865.311,09	0,00	647.331,67		2.473.206,77	72.245,31	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.393.360,81	3.600,00	0,00	0,00	0,00	2.802.878,31	155.000,00	1.414,92	1.878.583,11	
			186.418,56	0,00	0,00	1.407.663,94	934.000,00	9.704,80			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.749,04	309.013,04	8.414,29	1.189.930,99	
			400.000,00	0,00	0,00	1.262.908,17	1.695.430,81	45.612,76			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	550.515,05	30.000,00	0,00	330.698,23	
			7.000,00	0,00	0,00	150.000,00	219.816,82	0,00			
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.125.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.616,40	3.606,61	0,00	245.054,44	
			0,00	0,00	0,00	0,00	886.151,10	5.589,14			
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000DESPESAS 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			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,54	1.500,00	475,71	35.136,04	
			0,00	0,00	0,00	6.000,00	10.300,00	1.776,50			
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.298.756,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298.756,46	1.616.276,40	2.166,00	142.888,89	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.237.004,50	81.136,93			
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	248.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	248.297,74	3.913,80	0,00	227.368,26	
			0,00	0,00	0,00	0,00	20.929,48	0,00			
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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			
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS 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			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	95.749,30	
			0,00	0,00	0,00	0,00	103.956,84	0,00			
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	441.636,16	0,00	0,00	2.581.544,33	600.000,00	155.265,93	155.265,93	
			0,00	2.581.544,33	0,00	0,00	3.600.000,00	1.173.721,60			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.769.652,90	0,00	0,00	0,00	441.636,16	2.728.016,74	333.241,88	209.050,99	978.212,45	
			0,00	0,00	0,00	1.041.636,16	2.744.516,80	994.712,51			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	199.706,14	121.696,88	0,00	0,00	0,00	921.146,04	134.722,54	2.169,66	0,00	
			0,00	599.743,02	0,00	0,00	931.637,52	10.491,48			
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000AUXÍLIO-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			
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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	9.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,54	0,00	0,00	7.906,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.705,48	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	73.688,37	0,00	0,00	0,00	0,00	73.688,37	0,00	0,00	58.905,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		14.783,37	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	649.845,90	0,00	0,00	0,00	0,00	649.845,90	0,00	0,00	649.845,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.093,18	0,00	0,00	271.593,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	9.549,50	0,00	430.978,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.549,50	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	0,00	0,00	440.528,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			19.865.237,30	125.296,88	441.636,16	0,00	441.636,16	18.747.233,47	3.196.823,77	378.957,50	7.530.331,07
				593.418,56	3.225.400,12	0,00	3.875.282,27		13.539.648,12	2.322.745,72	

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	0,00	0,00	0,00	1.174.735,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.130.415,08	0,00	0,00		1.174.735,08	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	2.000,00	0,00	68.200,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
Total da Atividade		114.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.935,08	2.000,00	0,00	68.200,00
			0,00	1.620.415,08	0,00	0,00		1.666.735,08	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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.126.0005.6006 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.475,63		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.757,02		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.941,66		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.203,85		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	55.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	139.367,11	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	63.542,86	0,00	0,00	0,00	139.367,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.156,03	0,00	0,00	50.386,83	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
	Total da Atividade		507.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,94	0,00	0,00	61.940,94
				13.156,03	0,00	0,00	432.178,68	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
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
							8.000,00		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
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	0,00	32.839,89	4.000,00	200,00	15.604,18
							15.960,11	19.000,00	1.764,29		
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
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	0,00	407.398,39	0,00	0,00	407.398,39
				42.984,35	0,00	0,00	184.077,59	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
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
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
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
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
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.600.0000	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	1.413.806,13	0,00	0,00	1.410.431,13
				113.143,70	0,00	0,00	15.885,89		10.000,00	6.625,00	
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	0,00	0,00	0,00	111.555,85	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	5.211.411,40	4.000,00	200,00	5.052.629,20
				156.128,05	12.155,85	0,00	216.823,59		167.171,49	8.389,29	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	65.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78				
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
			Total da Atividade				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	87.380,17	0,00	0,00	87.380,17
				12.619,83	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	13.719,10	0,00	0,00	0,00	76.542,18	14.000,00	428,00	428,00
				0,00	67.198,82	0,00	4.375,74		78.500,00	2.385,82	
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	189.508,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.508,92	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	29.265,25	0,00	0,00	0,00	128.774,48	30.000,00	1.377,99	877,99
				0,00	99.521,00	0,00	11,77		134.910,85	7.014,36	
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	20.668,72	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.668,72	0,00	0,00		24.000,00	3.331,28	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	49.204,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.000,00	5.204,35	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.011,77	0,00	0,00		30.011,77	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	3.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	4.256,50	2.000,00	1.500,00	1.500,00
				0,00	3.506,50	0,00	0,00		5.506,50	2.750,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	14.850,00	15.616,74	0,00	0,00	0,00	48.453,21	21.000,00	5.803,26	4.000,00
				0,00	18.079,46	0,00	92,99		63.062,05	18.608,84	
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	1.769,78	0,00	0,00	630,22
				0,00	1.769,78	0,00	0,00		2.100,00	960,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			574.790,82	59.351,09	0,00	0,00	0,00	857.797,63	67.000,00	9.109,25	533.470,47
				12.619,83	240.756,05	0,00	4.480,50		366.091,17	41.764,01	

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	0,00	83.013,96	0,00	0,00	83.013,96
				8.196,74	0,00	0,00	13.489,30		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	48.571,74	0,00	0,00	48.571,74
				3.420,00	0,00	0,00	392,99		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	0,00	135.585,70	0,00	0,00	135.585,70
				11.616,74	0,00	0,00	13.882,29		0,00	0,00	

10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	115.633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	115.633,88	0,00	0,00	115.633,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	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	120.000,00	37,37	161.440,82
			0,00	0,00	0,00	0,00		665.325,96	623,68	
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	125.000,00	2.039,27	350.316,99
			0,00	0,00	0,00	0,00		767.344,43	2.529,12	
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	245.000,00	2.076,64	541.057,81
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.432.670,39	3.152,80	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	

10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	44.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	44.258,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	29.800,00	0,00	0,00		30.000,00	300,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			44.258,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	100,00
				0,00	29.800,00	0,00	44.258,17		30.000,00	300,00	

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	150.046,58	0,00	0,00	0,00	0,00	52.644,19	0,00	0,00	52.644,19
				67.402,39	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	119.076,12	0,00	0,00	0,00	0,00	119.076,12	0,00	0,00	119.076,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	221.379,85	0,00	0,00	221.379,85
				67.402,39	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	
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.500.1002	2.884.336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574.336,96	140.000,00	8.567,50	2.026.605,77
				310.000,00	0,00	0,00	0,00		559.386,34	11.655,15	
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	0,00	1.725.353,54	170.000,00	2.968,34	288.560,19
				626.024,15	0,00	0,00	1.334.449,42		1.458.688,68	21.895,33	
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	3.493.441,61	93.000,00	4.200,17	3.126.517,98
				652.287,56	0,00	0,00	263.437,55		384.942,96	18.019,33	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	599.350,37	0,00	0,00	0,00	3.832.212,36	660.000,00	11.678,07	1.678,07
				0,00	0,00	0,00	1.017.961,86		3.874.219,58	43.685,29	
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	0,00	763.254,20	27.000,00	0,00	488.333,37
				0,00	0,00	0,00	337.640,00		274.920,83	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	300.000,00	0,00	453.817,33
				0,00	362.000,00	0,00	0,00		897.000,00	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	0,00	0,00	0,00	701.160,38	0,00	0,00	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	13.143,70	0,00	0,00	0,00	69.240,25	14.000,00	1.186,15	1.186,15
				0,00	50.596,55	0,00	0,00		75.000,00	6.945,90	
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	109.925,64	2.192,00	1.585.506,10
				0,00	0,00	0,00	21.700,00		326.199,07	6.606,24	
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	88.243,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.519,23	0,00	0,00		88.243,26	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.334.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.038,81	0,00	0,00	1.334.035,86
				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	3.504.483,01	497.215,27	335.064,65	1.483.719,59
				0,00	0,00	0,00	13.226,00		3.112.263,87	1.091.500,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	60.878,49	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	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	627.400,25	136.786,96	745,33	472.418,15
				0,00	0,00	0,00	24.293,23	162.451,34	7.469,24		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	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		
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	291.687,85	0,00	0,00	0,00
				0,00	149.807,59	0,00	0,00	291.687,85	0,00		
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	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		
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	289.618,50	0,00	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	61.061,80
				0,00	0,00	0,00	0,00	38.938,20	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	612.494,07	0,00	0,00	0,00	24.500.771,80	2.147.927,87	366.602,21	12.778.068,41
				1.588.311,71	1.579.129,34	0,00	3.073.586,55	12.946.245,81	1.223.542,42		

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	392.968,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		290.000,00	2.968,26	
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	6.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.640,00	0,00	0,00		6.640,00	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	391.755,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.369,95	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	3.000.000,00	127.834,81	0,00	0,00	0,00	2.846.081,45	469.000,00	1.129,84	357,26
				0,00	0,00	0,00	281.753,36	2.879.000,00	33.275,81		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.160,00	0,00	0,00	518,00
				0,00	1.002.160,00	0,00	0,00	1.002.660,00	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	344.000,00	548,00	124.421,35
				0,00	0,00	0,00	0,00	1.072.555,65	2.602,00		
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	50.063,44	6.000,00	0,00	0,00
				0,00	44.063,44	0,00	0,00	50.063,44	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.481.753,36	400.000,00	0,00	0,00
				0,00	281.753,36	0,00	0,00	1.481.753,36	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	11.019,68	0,00	0,00	0,00	51.019,68	18.000,00	1.073,72	1.073,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	3.054,04		
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	544.854,49	0,00	0,00	0,00	8.282.342,93	1.297.000,00	2.860,36	1.469.218,64
				0,00	1.348.616,80	0,00	281.753,36		6.856.042,40	42.918,11	
10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,53	0,00	0,00	18.693,73
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	791,20		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	38.226,80	0,00	0,00	0,00	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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	0,00	5.516,28	0,00	0,00	0,00	11.516,28	5.600,00	95,60	95,60
				0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.600,00	179,32		
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	3.000,00	0,00	0,00	298,83
				0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	298,83		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.698,23	0,00	0,00	0,00	86.189,30	4.000,00	429,54	429,54
				0,00	13.540,52	0,00	0,00		92.000,00	6.240,24	
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	52.134,08	0,00	0,00	0,00	94.162,12	45.100,00	2.896,85	9.930,93
				0,00	42.600,00	0,00	198.118,82		87.700,00	3.468,81	
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	42.000,00	0,00	0,00	1.058,92
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	1.058,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	166.599,76	0,00	0,00	0,00	0,00	166.599,76	0,00	0,00	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	200,00	0,00	428,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	42.557,39	0,00	0,00	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	2.263,30	0,00	0,00	0,00	8.317,75	0,00	0,00	8.317,75
				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	0,00	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	1.500.1002	9.000,00	2.263,21	0,00	0,00	0,00	17.408,09	7.500,00	0,00	0,00
				0,00	6.144,88	0,00	0,00		23.294,02	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	11.972,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		856,80	700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	1.403,95	1.403,95
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	1.403,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	863,45	0,00	1.381,00		4.500,00	1.381,00	
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	5.200,00	0,00	700,00	5.200,00
				0,00	5.200,00	0,00	0,00		700,00	700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	4.805,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.805,75	0,00	0,00	4.805,75
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	52.329,42	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,42	1.400,00	0,00	50.432,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.236,89	3.340,00	
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	1.492,57	0,00	0,00	1.400,00
				0,00	1.492,57	0,00	0,00		1.492,57	1.400,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	8.094,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.094,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
				0,00	1.400,00	0,00	0,00		1.400,00	1.400,00	
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	64.875,10	0,00	0,00	0,00	898.064,94	63.800,00	6.925,94	495.263,32
				0,00	174.117,22	0,00	234.926,57		459.714,57	56.912,95	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00
			0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	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	456.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	456.397,31	0,00	0,00	456.397,31
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		526.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	537.801,11	11.200,00	0,00	526.601,11
			0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	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	43.719,12	0,00	0,00	43.719,12
				56.133,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,12	0,00	0,00	43.719,12
				56.133,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			63.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,30	0,00	0,00	63.700,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	0,00	561.855,78	46.000,00	642,77	310.767,21
				0,00	0,00	0,00	14.143,20		259.000,00	7.911,43	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	238.182,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201.226,39	0,00	0,00	201.226,39
				0,00	0,00	0,00	36.956,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	535.510,13	86.468,63	0,00	0,00	0,00	916.287,60	87.100,00	1.595,30	1.092,97
				0,00	326.516,34	0,00	32.207,50		924.600,00	9.405,37	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	129.655,41	0,00	0,00	0,00	0,00	100.959,93	20.000,00	5.000,00	40.959,93
				0,00	33.000,00	0,00	61.695,48		67.000,00	7.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.047,19	0,00	0,00	153.980,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	10.932,82	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.201,45	0,00	0,00	5.201,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	69.320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	162.207,50	0,00	0,00	0,00
				0,00	92.886,73	0,00	0,00		162.207,50	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	1.812,75	0,00	0,00	0,00	12.220,90	2.000,00	93,60	93,60
				0,00	7.600,00	0,00	0,00		15.100,00	2.972,70	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	332.638,84	0,00	0,00	0,00	0,00	332.638,84	46.000,00	0,00	253.870,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		111.309,28	32.541,38	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	63.221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	113.221,25	0,00	0,00	53.122,03
				0,00	50.000,00	0,00	0,00		108.162,98	48.063,76	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.834,45	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.092,99	0,00	5.258,54		35.092,99	5.258,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	0,00	700,00	35.700,00
				0,00	35.700,00	0,00	0,00		700,00	700,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	36.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.310,20	0,00	0,00	36.310,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	59.859,97	0,00	0,00	0,00	0,00	165.943,20	28.000,00	11.587,33	12.025,42
				0,00	106.083,23	0,00	0,00		243.605,83	89.688,05	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.745,84	0,00	0,00	18.745,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,92	0,00	7.134,08	0,00
				7.134,08	8.000,00	0,00	0,00		8.000,00	7.134,08	
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	6.000,00	0,00	5.790,00	5.790,00
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	5.790,00	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.247,95	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.277.366,57	88.281,38	0,00	0,00	0,00	2.964.446,66	229.100,00	32.543,08	1.144.504,04
				7.134,08	756.193,51	0,00	150.260,72		2.047.340,75	227.398,13	

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	4.160,00	23.921,52	0,00	0,00	23.921,52
				0,00	0,00	0,00	4.160,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	245.915,49	0,00	0,00	0,00	0,00	242.532,09	26.000,00	579,10	81.326,59
				0,00	0,00	0,00	3.383,40		164.672,00	3.466,50	
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	19.000,00	909,42	73.752,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		19.000,00	909,42	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	128.280,33	2.439,30	0,00	0,00	0,00	126.687,99	26.000,00	3.120,01	2.000,09
				0,00	0,00	0,00	4.031,64		132.500,00	7.812,10	
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
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	3.821,15	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	15.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18.821,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.383,40	0,00	0,00		18.821,15	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	29.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	29.901,12	0,00	0,00	14.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	0,00	0,00	0,00	0,00	34.809,99	0,00	0,00	778,35
				0,00	30.031,64	0,00	0,00		34.031,64	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	18.155,11	0,00	4.160,00	0,00	0,00	22.900,41	18.160,00	0,00	0,00
				0,00	4.745,30	0,00	0,00		22.900,41	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	213.555,51	0,00	0,00	0,00	0,00	211.116,21	19.000,00	0,00	163.059,15
				2.439,30	0,00	0,00	0,00		51.000,00	2.942,94	
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	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	163.199,04	0,00	0,00	0,00	0,00	156.599,04	0,00	0,00	135.999,36
				0,00	0,00	0,00	6.600,00		20.599,68	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.834,65
				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	2.682,58	0,00	0,00	0,00	25.839,20	5.839,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.839,20	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	5.121,88	4.160,00	0,00	4.160,00	1.163.314,80	113.999,20	4.608,53	658.893,31
				2.439,30	42.160,34	0,00	18.175,04		523.373,60	18.952,11	

10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	238.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.152,24	0,00	0,00	216.152,24
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	25.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,05	0,00	0,00	25.171,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	0,00	271.998,00	0,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	0,00
				0,00	271.998,00	0,00	0,00		271.998,00	0,00	
Total da Atividade			263.323,29	0,00	271.998,00	0,00	0,00	513.321,29	271.998,00	0,00	241.323,29
				0,00	271.998,00	0,00	22.000,00		271.998,00	0,00	

10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.250,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.250,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.302.0023.2111 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											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	264.920,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	199.186,81		0,00	0,00	
	Total da Atividade		467.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	464.106,81		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	300.000,00		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	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	0,00		38.000,00	0,00	
	Total da Atividade		600.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	600.000,00		38.000,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	132.460,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.690,00	0,00	0,00	198.690,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		706.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	706.011,80	0,00	0,00	706.011,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	88.748,20	0,00	0,00	0,00	0,00	88.748,20	0,00	0,00	88.748,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	463.610,00	0,00	0,00	0,00	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	13.500,00	500,00	52.496,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.812,00	2.320,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	676.544,59	22.420,72	1.109,18	453.355,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.420,72	14.231,39	
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	0,00	198.818,34	50.000,00	20.000,00	118.818,34
				0,00	0,00	0,00	21.000,00		105.000,00	25.000,00	
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	3.500,00	0,00	19.739,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.500,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.183,20	0,00	0,00	8.588,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.000,00	21.405,18	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	10.000,00	0,00	0,00	0,00	43.870,62	10.000,00	305,31	305,31
				0,00	28.530,88	0,00	0,00		45.500,00	1.934,69	
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	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	28.959,61	0,00	0,00	0,00	47.114,72	47.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.114,72	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	152.980,33	0,00	0,00	62.637,71
				0,00	106.667,08	0,00	0,00		156.073,48	65.730,86	
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	28.231,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.971,60	0,00	26.740,12		35.185,98	6.954,50	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,26	0,00	0,00	55.533,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	6.345,31	9.277,16
				0,00	16.000,00	0,00	0,00		16.000,00	9.277,16	
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	68.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.348,62	23.400,00	7.090,77	50.039,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.400,00	7.090,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.600.0000	79.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639,51	0,00	0,00	40.228,79
				0,00	20.094,58	0,00	42.000,00		73.883,18	56.472,46	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	899,00	315,11	16.672,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.798,00	315,11	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	661,44
				0,00	2.100,00	0,00	0,00		2.399,00	960,44	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	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	19.330,16	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	38.959,61	0,00	0,00	0,00	1.845.342,64	170.719,72	35.665,68	965.389,99
				0,00	356.210,53	0,00	92.940,12		1.094.214,96	214.262,31	

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	103.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103.590,89	5.000,00	1.000,00	99.590,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	1.000,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	20.065,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	7.534,71	0,00	12.600,01		17.000,00	3.000,00	
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	110.000,00	228.539,28	3.000,00	861,18	219.657,99
				0,00	0,00	0,00	110.000,00		10.000,00	1.118,71	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	32.930,08	20.673,78	0,00	0,00	0,00	127.971,41	22.000,00	1.465,04	1.038,82
				0,00	74.367,55	0,00	0,00		136.000,00	9.067,41	
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	0,00	0,00	227.004,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	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	0,00	0,00	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	56.133,94	110.000,00	0,00	0,00	553.120,02	180.000,00	0,10	0,10
				0,00	249.756,30	0,00	0,00		571.771,35	18.651,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	24.259,32	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	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	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.000,00	0,00	0,00		45.000,00	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	36.500,00	0,00	1.500,00	36.500,00
				0,00	36.500,00	0,00	0,00		1.500,00	1.500,00	
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	0,00	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	
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	94.264,16	4.490,19	902.641,45
				0,00	0,00	0,00	0,00		779.868,92	66.706,19	
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	0,00	204.969,61
				0,00	0,00	0,00	22.410,87		460.478,70	153.404,84	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	0,00	0,00	185.640,92	0,00	0,00	305.640,92	185.000,00	14.359,08	15.000,00
				0,00	305.640,92	0,00	0,00		305.000,00	14.359,08	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	225.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	249.217,87	500,00	28.943,45	2.694,34
				25.749,11	215.798,49	0,00	165.971,60		298.911,78	52.388,25	
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	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
				0,00	6.600,00	0,00	0,00		6.600,00	6.600,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	71.552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	138.578,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.025,53	0,00	0,00		146.000,00	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	57.156,00	0,00	0,00	44.000,00
				0,00	47.966,87	0,00	0,00		43.000,00	29.844,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.706.3110	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	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	0,00	89.202,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.328,50	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	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	0,00	9.415,25	0,00	0,00	9.415,25
				0,00	0,00	0,00	184.191,26		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	0,00	8.570,43	54.877,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	66.417,14	
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	0,00	80.000,00	305.448,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	182.527,29	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.706.3110	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	40.342,81	40.342,81
				0,00	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	40.342,81	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.613,46	0,00	0,00		47.613,46	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	63.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63.008,89	0,00	0,00	63.008,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	45.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.204,47	0,00	0,00	53.204,47
				0,00	0,00	0,00	13.025,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.898.549,91	76.807,72	375.640,92	0,00	110.000,00	5.690.120,33	591.764,16	188.132,28	2.745.247,47
				25.749,11	1.281.006,23	0,00	540.494,42		3.608.580,10	663.707,24	

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	404.465,21	0,00	0,00	0,00	2.465.173,96	407.000,00	124,59	124,59
				0,00	545.825,59	0,00	0,00		2.477.000,00	11.950,63	
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	817.190,35
				0,00	0,00	0,00	44.834,52		684,75	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	69.100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.100,51		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	333.805,23	0,00	0,00	0,00	2.039.525,78	336.480,80	2.236,05	755,25
				0,00	305.107,73	0,00	0,00		2.059.480,80	20.710,27	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	100.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	101.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	326.172,80	0,00	0,00		535.000,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	440.528,23	7.000,00	0,00	0,00	0,00	622.753,03	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	175.224,80	0,00	0,00		622.753,03	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	12.619,83	0,00	0,00	0,00	80.296,35	14.000,00	590,15	590,15
				0,00	65.027,32	0,00	0,00		83.700,00	3.993,80	
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	105.672,66	0,00	293.268,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		108.177,53	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	0,00	215.336,74
				0,00	285.674,08	0,00	0,00		471.444,06	219.161,85	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	46.903,95	0,00	0,00	126.903,95	54.592,24	7.688,29	0,00
				0,00	126.903,95	0,00	0,00		134.592,24	7.688,29	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.701,26	0,00	1.963,30	0,00
				10.816,40	176.062,05	0,00	44.544,39		140.557,94	19.856,68	
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	84.156,00	0,00	1.500,00	81.500,00
				0,00	84.156,00	0,00	0,00		4.156,00	1.500,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	134.027,38	0,00	0,00	0,00	0,00	134.027,38	0,00	0,00	134.027,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	67.600,00	7.656,97	48.568,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		91.548,15	7.656,97	
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	0,00	81.392,58
				0,00	112.292,55	0,00	60.000,00		278.013,90	122.524,95	
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	37.492,57	0,00	7.938,56	0,00
				13.507,43	14.517,18	0,00	0,00		51.000,00	13.507,43	
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	16.600,00	0,00	15.558,64	15.558,64
				0,00	16.600,00	0,00	0,00		16.600,00	15.558,64	
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	2.994,00	915,11	28.033,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.988,00	915,11	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	3.259,80
				0,00	7.363,78	0,00	0,00		8.594,00	4.490,02	
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	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	857.890,27	46.903,95	0,00	0,00	9.352.374,97	1.096.339,70	47.171,66	2.231.478,56
				24.323,83	2.262.761,28	0,00	218.479,42		7.639.433,51	518.537,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.302.0024.6040 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL 24 HORAS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.222.322,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.051.700,34	0,00	0,00	2.048.353,14
				0,00	0,00	0,00	170.622,34		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	0,00	53.769,45	0,00	0,00	53.769,45
				4.750,00	0,00	0,00	6.921,42		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	2.739.164,27	0,00	0,00	2.739.164,27
				1.709,34	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	0,00	0,00	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	0,00	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	
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	1.600.0000	137.674,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134.992,27	0,00	0,00	134.992,27
				2.682,58	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	997.076,91	0,00	0,00	997.076,91
				2.263,21	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	0,00	11.224.867,44	0,00	0,00	11.219.556,90
				11.405,13	0,00	0,00	574.920,14	7.000,00	1.689,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.302.0024.6043 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	208.000,00	612,40	271.813,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		982.351,20	10.970,58	
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	117.463,67	0,00	0,00	0,00
				443,34	118.000,00	0,00	92,99		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	95.011,20	614,69	198.170,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		603.011,20	22.044,69	
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	25.000,00	5.000,00	209.209,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		55.000,00	15.000,00	
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	257.942,74	0,00	0,00	155.548,75
				79.597,67	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	0,00	0,00	0,00	292.325,84	0,00	0,00	82.401,62
				0,00	3.945,55	0,00	0,00		209.924,22	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	18.745,84	0,00	0,00	0,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	3.728,50	600,00	140,88	159,48
				0,00	558,64	0,00	0,00		4.100,00	530,98	
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	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,99	0,00	0,00	0,00
				0,00	92,99	0,00	0,00		92,99	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	700,00	0,00	200,00	200,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		700,00	200,00	
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	1.000,00	0,00	90.394,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.224,28	2.241,00	
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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	6.000,00	0,00	2.490,80	2.490,80
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	2.490,80	
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	21.000,00	9.914,20	565.080,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		106.089,59	67.245,73	
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	2.000,00	0,00	1.891,76	1.891,76
				0,00	0,00	0,00	14.188,52		2.000,00	1.891,76	
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	1.497,00	315,11	4.362,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.991,00	1.275,55	
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	500,00	0,00	0,00	0,00	4.294.133,37	352.108,20	21.179,84	2.056.611,00
				80.041,01	240.597,18	0,00	64.281,51		2.384.299,98	146.777,61	

10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	54.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,29	0,00	0,00	54.999,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,06	1.200,00	0,00	98.653,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.200,00	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	17.520,00	0,00	57.131,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.154,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	24.986,63		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	882,77	0,00	0,00	882,77
				0,00	0,00	0,00	5.017,86		0,00	0,00	
Total da Atividade			697.738,58	0,00	0,00	0,00	0,00	826.734,09	18.720,00	0,00	256.160,18
				0,00	159.000,00	0,00	30.004,49		570.573,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	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		
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	351.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	351.930,83	0,00	0,00	85.486,67	
			0,00	0,00	0,00	0,00		272.500,00	6.055,84		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	566,41	566,41	
			0,00	67.000,00	0,00	0,00		67.000,00	566,41		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS 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	533.071,62	
			0,00	0,00	0,00	0,00		78.500,00	2.307,72		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678,04	200,00	0,00	118.506,82	
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	28,78		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	122.813,93	0,00	0,00	0,00	0,00	122.813,93	0,00	0,00	361,65	
			0,00	0,00	0,00	0,00		125.000,00	2.547,72		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,20	0,00	0,00	2.873,17	
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	225,97		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,79	3.500,00	0,00	4.710,29	
			0,00	0,00	0,00	0,00		10.549,00	2.394,50		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	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	1.500.1002	262.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262.715,02	6.000,00	0,00	246.657,66	
			0,00	0,00	0,00	0,00		16.057,36	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	355.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	355.626,43	0,00	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	67.000,00	0,00	0,00	2.508.480,73	76.700,00	566,41	1.928.793,57
				20.000,00	98.000,00	0,00	2.200,00		593.814,10	14.126,94	

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	6.000,00	863,01	60.233,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	16.233,97	
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	60.398,88	0,00	0,00	0,00	1.020.398,88	170.100,00	5.381,02	1.235,12
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		1.038.600,00	19.436,24	
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	80.000,00	3.000,00	656.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		547.960,00	10.400,00	
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	2.953,48	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	500.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	494.733,46	115.000,00	0,00	24.614,45
				0,00	0,00	0,00	120.266,54		470.119,01	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	3.648,34	0,00	0,00	0,00	8.648,34	4.000,00	158,52	158,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	510,18	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.604.0000	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	179.047,22	0,00	0,00	0,00	3.855.109,16	375.100,00	9.402,55	1.795.557,06
				0,00	5.953,48	0,00	260.266,54		2.106.179,01	46.626,91	
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	0,00	0,00	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	1.600.0000	7.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	494,28
				0,00	2.262,54	0,00	1.981,41		8.000,00	494,28	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	15.836,59		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	720,27	720,27
				0,00	13.000,00	0,00	0,00		13.000,00	720,27	
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	22.000,00	0,00	977.158,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		190.000,00	10.433,34	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	393.069,70	0,00	0,00	0,00	2.968,63	390.101,07	0,00	0,00	301.931,52
				0,00	0,00	0,00	2.968,63		92.000,00	3.830,45	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	20.000,00	6.529,31	0,00	0,00	26.529,31	27.000,00	1.387,36	916,67
				0,00	6.529,31	0,00	0,00		27.000,00	1.387,36	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	100.834,95	0,00	0,00	0,00	0,00	100.834,95	0,00	0,00	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	0,00	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	332,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00	113,50	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.753.0000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	510,98	510,98
				0,00	2.500,00	0,00	0,00		2.500,00	510,98	
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	2.000,00	0,00	235.517,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.066,92	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.968,63	0,00	0,00	13.656,13	0,00	1.250,00	4.218,63
				0,00	5.937,26	0,00	0,00		14.937,50	5.500,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.393,54		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	3.900,00	0,00	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	0,00	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	1.500.1002	96.115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	96.115,25	9.520,55	0,00	86.594,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.520,55	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	4.883,10	12.183,92
				0,00	14.089,31	0,00	0,00		30.672,55	21.048,29	
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	2.969,78	1.200,00	630,22	630,22
				0,00	299,92	0,00	0,00		3.600,00	1.260,44	
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	0,00	42.123,88
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.556,76	1.624,72	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.563,49		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.227.388,34	20.000,00	24.997,94	0,00	2.968,63	3.253.255,12	77.220,55	9.381,93	2.716.628,07
				0,00	48.518,34	0,00	42.651,56		585.687,15	49.060,10	

10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	36.844,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36.844,17	0,00	0,00	36.844,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	48.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48.591,60	0,00	0,00	48.591,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			110.893.232,39	2.673.479,71	1.270.336,97	0,00	558.764,79	112.740.774,03	10.446.521,17	1.115.383,86	59.395.623,14
				2.673.479,71	13.801.989,35	0,00	11.954.447,71		58.946.014,10	5.600.863,21	
Total da Secretaria			110.893.232,39	2.673.479,71	1.270.336,97	0,00	558.764,79	112.740.774,03	10.446.521,17	1.115.383,86	59.395.623,14
				2.673.479,71	13.801.989,35	0,00	11.954.447,71		58.946.014,10	5.600.863,21	

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	12.191,70	0,00	0,00	535.411,61	0,00	0,00	399.676,91
			0,00	12.191,70	0,00	46.460,00		135.734,70	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	18.571,70	1.744.013,97	12.406,88	0,00	1.038.095,24
			0,00	0,00	0,00	557.790,73		705.918,73	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	67.842,30	0,00	374.931,21
			0,00	0,00	0,00	0,00		148.565,47	359,25	
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	2.000,00	0,00	0,00	119.094,43	16.876,84	4.660,98	2.238,14
			0,00	59.762,19	0,00	120.135,55		130.579,03	13.722,74	
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	195.457,18	1.200,00	0,00	28.007,18
			0,00	32.000,00	0,00	0,00		167.450,00	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.052,94	0,00	0,00	0,00	12.191,70	135.012,34	0,00	0,00	40.160,24
			0,00	0,00	0,00	15.040,60		94.852,10	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO 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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	553.084,02	0,00	18.571,70	0,00	0,00	609.406,81	18.771,70	6.380,00	6.180,00
				0,00	147.372,71	0,00	91.049,92		611.513,19	8.286,38	
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	187.316,90	3.418,68	8.200,00	4.781,32
				0,00	123.274,45	0,00	0,00		190.735,58	8.200,00	
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	2.000,00	234,04	0,00	0,00	234,04
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		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	3.332,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		550,00	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	32.763,40	0,00	32.763,40	4.518.568,17	120.516,40	19.240,98	2.005.798,40
				0,00	565.650,97	0,00	936.276,80		2.543.338,14	30.568,37	

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	210.691,26	0,00	0,00	62.884,81
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		147.806,45	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	20.106,35	14.400,00	0,00	0,00	0,00	34.506,35	14.400,00	0,00	6.945,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.561,29	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.170,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,19	0,00	0,00	7.570,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	3.000,00	1.696,88	10.474,47
				0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00	8.846,87	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	324,31	0,00	0,00	5.824,79	1.709,34	0,00	0,00
				0,00	1.729,05	0,00	0,00		5.824,79	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	324,31	792,71	0,00	0,00	792,71
				0,00	0,00	0,00	324,31		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			294.520,77	14.400,00	324,31	0,00	324,31	388.920,77	19.109,34	1.696,88	133.527,32
				0,00	81.729,05	0,00	1.729,05		264.632,32	9.238,87	

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			22.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	831,88	0,00	0,00		831,88	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	831,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	831,88	0,00	15.000,00		831,88	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	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	121,34	0,00	0,00		121,34	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	0,00	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	0,00	376,24	0,00	0,00	254,90
				0,00	121,34	0,00	49.745,10		121,34	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	199,03
				0,00	1.516,32	0,00	0,00		1.516,32	199,03	
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	12.100,00	0,00	0,00	8.334,25
				0,00	10.000,00	0,00	24.392,00		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	0,00	0,00	0,00	2.389.760,00	0,00	0,00	185.140,00
				0,00	2.366.650,00	0,00	3.890,00		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	0,00	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	0,00	1.915.172,70	0,00	0,00	57.548,40
				0,00	2.032.234,60	0,00	157.061,90		2.084.422,70	226.798,40	
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	607.800,00	0,00	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 -	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.713,87		9.516,13	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

PESSOA JURÍDICA

3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.238.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.238.605,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.425.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.791,15	0,00	0,00	300.543,58
				0,00	5.246.126,92	0,00	3.507.662,77		5.351.931,15	488.683,58	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	70.000,00		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	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	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
				0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.790,62		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	261.754,88	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.500,00	0,00	28.934,88		272.320,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	9.800,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			281.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.500,00	0,00	48.525,50		272.320,00	0,00	

08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	430.797,15		0,00	0,00	
Total da Atividade			430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	430.797,15		0,00	0,00	

08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	

08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	685.075,07	1.803,82	0,00	683.271,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.803,82	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.661.0000	188.359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	188.359,03	0,00	0,00	188.359,03
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	469.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469.974,65	0,00	0,00	469.674,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	59.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,89	0,00	0,00	59.481,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.661.0000	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	1.803,82	0,00	1.461.268,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.103,82	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	0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	262.272,91	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60	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	21.595,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.595,71	0,00	0,00		
	Total da Atividade		56.223,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.223,31	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	100.000,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				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	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	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

Junho/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	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.738,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	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			413.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	413.938,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.271,35	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	0,00	
Total da Atividade			425.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	425.271,35	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade		12.490.369,94		14.400,00	33.087,71	0,00	33.087,71	12.360.561,07	141.429,56	20.937,86	4.261.137,24
				0,00	6.126.596,16	0,00	6.270.805,03		8.627.914,65	528.490,82	

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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	138.465,54	0,00	0,00	138.465,54
				0,00	0,00	0,00	153.929,53		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	48.000,00	171.276,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.000,00	48.000,00	
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	7.000,00	259.720,64	48.000,00	0,00	157.468,29
				0,00	0,00	0,00	13.621,24		102.252,35	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	7.000,00	0,00	0,00	14.391,35	7.000,00	0,00	0,00
				0,00	14.391,35	0,00	0,00		14.391,35	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	1.946,34	10.056,88	35.669,51
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		25.946,34	13.997,85	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.600,00		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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.964,20	29.240,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		22.724,00	11.964,20	
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	7.000,00	0,00	7.000,00	665.965,30	56.946,34	70.021,08	519.783,14
				0,00	15.082,35	0,00	80.603,24		220.144,21	73.962,05	

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	17.864,14	0,00	0,00	0,00	150.313,64	40.323,00	12.458,86	0,00
				0,00	116.489,50	0,00	104.040,00		162.772,50	12.458,86	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
				0,00	0,00	0,00	2.100,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.486,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.586,00	0,00	5.100,00		145.500,00	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	20.300,00	0,00	0,00	0,00	235.081,96	18.300,00	0,00	2.000,00
				0,00	94.181,96	0,00	879.400,00		264.981,96	31.900,00	
Total da Atividade			1.177.000,00	38.164,14	0,00	0,00	0,00	535.781,60	58.623,00	12.458,86	3.900,00
				0,00	311.257,46	0,00	990.640,00		576.254,46	44.372,86	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

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	0,00	0,00	103.091,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.940,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.127,52	0,00	0,00	0,00	0,00	136.127,52	0,00	0,00	4.972,82
				0,00	49.000,00	0,00	0,00		138.339,34	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	0,00	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	53.499,94	25.500,00	0,00	1.716,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.336,99	7.553,84	
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	21.692,36	0,00	0,00	21.692,36
				0,00	0,00	0,00	12.935,24		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	7.820,45	1.943,71	28.579,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.377,91	7.957,70	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	53.117,99
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.473,74	1.964,20	
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	18.000,00	2.370,51	5.390,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		73.000,00	5.673,57	
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	3.418,68	0,00	38.350,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.649,58	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	18.500,00	0,00	0,00	0,00	966.695,69	54.739,13	4.314,22	506.768,03
				0,00	149.000,00	0,00	55.659,24		490.261,61	30.333,95	

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	0,00	0,00	150.474,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.152,76	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	148.260,91	0,00	0,00	148.260,91
				0,00	0,00	0,00	1.739,09		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	164.840,24	0,00	0,00	52.208,57
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		117.330,19	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	55.499,90	28.000,00	0,00	1.619,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		54.568,19	687,64	
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	968,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	968,98	0,00	0,00		968,98	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	23.700,00	51.069,10	6.977,45	5.000,00	36.432,27
				0,00	0,00	0,00	28.930,90		26.636,83	12.000,00	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	10.264,59	0,00	49.735,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.264,59	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	15.000,00	65.138,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	15.000,00	
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	3.418,68	146.581,32	0,00	0,00	134.581,32
				0,00	0,00	0,00	3.418,68		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	3.418,68	0,00	0,00	11.649,58	3.418,68	0,00	0,00
				0,00	8.649,58	0,00	0,00		11.649,58	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	23.700,00	0,00	0,00	26.700,00	18.065,82	0,00	8.634,18
				0,00	23.700,00	0,00	0,00		18.065,82	0,00	
Total da Atividade			1.087.114,03	3.000,00	27.118,68	0,00	27.118,68	1.144.343,92	66.726,54	20.000,00	848.093,14
				0,00	88.318,56	0,00	34.088,67		328.636,94	32.386,16	

08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	95.691,33	0,00	0,00	0,00	0,00	95.691,33	0,00	0,00	95.691,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	53.483,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.516,13	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	21.994,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		346,07	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	2.000,00	0,00	3.028,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.116,32	145,10	
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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	5.558,96	15.526,06
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.000,00	9.526,06	
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	169.000,00	0,00	0,00	167,92
				0,00	169.000,00	0,00	0,00		188.000,00	19.167,92	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	6.320,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.724,00	0,00	1.964,20	1.988,79
				0,00	12.724,00	0,00	0,00		27.699,41	1.964,20	
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	0,00	0,00	0,00	453.327,34	2.000,00	7.523,16	230.761,69
				0,00	191.415,00	0,00	8.000,00		253.368,93	30.803,28	
Total da Unidade			4.422.762,56	59.664,14	34.118,68	0,00	34.118,68	3.904.579,39	239.035,01	114.317,32	2.247.771,54
				0,00	755.073,37	0,00	1.332.920,68		1.868.666,15	211.858,30	

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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	74.064,14	67.206,39	0,00	67.206,39	16.325.270,23	380.464,57	135.255,18	6.569.038,55
				0,00	6.881.669,53	0,00	7.603.725,71		10.496.580,80	740.349,12	

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	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	782,70	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	782,70	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	22.875,68	0,00	0,00	22.875,68
				0,00	0,00	22.875,68	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	738.921,55	0,00	0,00	136.281,55
				0,00	735.031,55	3.890,00	0,00		602.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	0,00	618.740,00	0,00	0,00	618.740,00	618.740,00	0,00	0,00
				0,00	618.740,00	0,00	0,00		618.740,00	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	712.770,00	0,00	0,00	104.970,00
				0,00	607.800,00	104.970,00	0,00		607.800,00	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	605.850,00	0,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	0,00
				0,00	605.850,00	0,00	0,00		605.850,00	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	56.713,87	0,00	0,00	56.713,87
				0,00	0,00	56.713,87	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	476.029,00	0,00	0,00	476.029,00
				0,00	0,00	476.029,00	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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
				0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	1.224.590,00	0,00	0,00	3.242.340,10	1.224.590,00	0,00	807.310,10
				0,00	2.567.421,55	674.918,55	0,00		2.435.030,00	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	9.790,62	0,00	0,00	9.790,62
				0,00	0,00	9.790,62	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	28.934,88	0,00	0,00	28.934,88
				0,00	0,00	28.934,88	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	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00
				0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.525,50	0,00	0,00	48.525,50
				0,00	0,00	48.525,50	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	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	130.797,15	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.797,15	0,00	0,00	130.797,15
				0,00	0,00	130.797,15	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
				0,00	0,00	1.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	23.000,00	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	28.027,60	0,00	0,00	28.027,60
				0,00	0,00	28.027,60	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	21.595,71	0,00	0,00	21.595,71
				0,00	0,00	21.595,71	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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Atividade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.623,31	0,00	0,00	49.623,31
		0,00	0,00	49.623,31	0,00		0,00	0,00	

14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.336,00	150.000,00	0,00	336,00
			0,00	0,00	50.336,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
			0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.529,00	0,00	17.471,00
			0,00	0,00	20.000,00	0,00		2.529,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00	53.941,79	53.941,79	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		53.941,79	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	0,00	0,00	391.336,56	0,00	0,00	391.336,56	391.336,56	0,00	0,00
			0,00	391.336,56	0,00	0,00		391.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00	0,00
			0,00	135.900,00	0,00	0,00		135.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	489,75	5.495,13	0,00	0,00	35.984,88	30.489,75	0,00	5.495,13
			0,00	5.495,13	30.000,00	0,00		30.489,75	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	10.605,92	10.000,00	0,00		20.605,92	0,00	
Total da Atividade		0,00	221.391,54	580.731,69	0,00	0,00	933.065,15	828.157,10	0,00	34.302,13
			0,00	591.337,61	120.336,00	0,00		898.763,02	0,00	

16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	33,47	0,00	0,00	271,47	271,47	0,00	0,00
			0,00	33,47	238,00	0,00		271,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
			0,00	0,00	21.200,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	53.000,00	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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
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	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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	200.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	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	33,47	0,00	0,00	374.471,47	271,47	0,00	374.200,00
				0,00	33,47	374.438,00	0,00		271,47	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	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,35	0,00	0,00	75.271,35
				0,00	0,00	75.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.271,35	0,00	0,00	225.271,35
				0,00	0,00	225.271,35	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	221.391,54	1.805.355,16	0,00	0,00	5.027.876,73	2.053.018,57	0,00	1.693.812,24
				0,00	3.158.792,63	1.647.692,56	0,00		3.334.064,49	0,00	
Total da Secretaria			0,00	221.391,54	1.805.355,16	0,00	0,00	5.027.876,73	2.053.018,57	0,00	1.693.812,24
				0,00	3.158.792,63	1.647.692,56	0,00		3.334.064,49	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	0,00	278.882,52	0,00	0,00	278.882,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.743.667,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.263,23	0,00	0,00	353.252,22
				0,00	0,00	0,00	2.404,09		1.419.721,94	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	0,00	0,00	26.288,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.264,82	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	2.980,36	0,00	0,00	2.980,36
				0,00	0,00	0,00	29.190,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	203.000,00	13.202,52	0,00	0,00	345.850,81	216.202,52	0,00	0,00
				0,00	73.223,28	0,00	0,00		345.850,81	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	0,00	56.202,90	4.028,94	0,00	11.985,11
				0,00	0,00	0,00	40.850,14		44.217,79	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	28.234,66	0,00	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	
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	47.452,52	103.079,11	168,31	0,00	92.910,80
				0,00	0,00	0,00	47.452,52		10.168,31	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	34.250,00	0,00	0,00	68.877,60	34.250,00	0,00	167,60
				0,00	34.250,00	0,00	0,00		68.710,00	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	41.713,78	0,00	0,00	41.713,78
				0,00	0,00	0,00	35.360,56		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.649.994,05	203.000,00	47.452,52	0,00	47.452,52	2.798.817,08	254.649,77	0,00	878.788,30
				0,00	117.379,22	0,00	171.556,19		1.951.739,71	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			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											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	70.372,22	0,00	0,00	70.372,22	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595,12	0,00	0,00	3.595,12	
			203.000,00	0,00	0,00	2.287,52	0,00	0,00			
Total da Atividade			208.882,64	0,00	0,00	0,00	3.595,12	0,00	0,00	3.595,12	
			203.000,00	0,00	0,00	2.287,52		0,00	0,00		
26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	294.109,99	0,00	0,00	294.109,99	
			0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00		
26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	278.882,50	0,00	0,00	278.882,50	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO 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	0,00	7.629,17	0,00	0,00	7.629,17	
			0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.752.0000	3.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	203.000,00	47.452,52	0,00	47.452,52	3.509.846,94	254.649,77	0,00	1.589.818,16
				203.000,00	117.379,22	0,00	273.647,91		1.951.739,71	31.710,93	

1415 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

26.122.0008.2088 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	105.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	104.969,40	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	143.989,00	40.000,00	30.000,00	7.525,89
				0,00	109.089,99	0,00	6.011,00		191.000,00	54.536,89	
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	47.046,96	0,00	0,00	2.212,14
				0,00	47.046,96	0,00	0,00		47.046,96	2.212,14	
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	30.000,00	0,00	78.482,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.959,97	2.186,97	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	257.934,83	0,00	0,00	0,00	0,00	350.387,23	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.810,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		1.159.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.934,19	70.000,00	30.000,00	580.148,83
				0,00	277.679,34	0,00	121.410,65		818.977,06	83.191,70	
	Total da Unidade		1.159.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.934,19	70.000,00	30.000,00	580.148,83
				0,00	277.679,34	0,00	121.410,65		818.977,06	83.191,70	
	Total da Secretaria		4.825.781,13	203.000,00	47.452,52	0,00	47.452,52	4.825.781,13	324.649,77	30.000,00	2.169.966,99
				203.000,00	395.058,56	0,00	395.058,56		2.770.716,77	114.902,63	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	103.302,97	0,00	96.321,35	0,00	0,00	397.928,68	96.321,35	0,00	0,00
			0,00	294.625,71	0,00	0,00		397.928,68	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	20.462,08	0,00	13.085,01	0,00	0,00	61.829,48	13.085,01	0,00	0,00
			0,00	44.367,40	0,00	3.000,00		61.829,48	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	6.670,83	0,00	8.000,00	0,00	0,00	57.369,76	8.000,00	0,00	0,00
			0,00	75.264,48	0,00	24.565,55		57.369,76	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	10.000,00	0,00	0,00	85.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	85.753,79	0,00	15.031,44		85.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	32.929,47	0,00	5.424,80	0,00	0,00	124.307,59	6.485,25	0,00	0,00
			0,00	113.257,29	0,00	21.879,17		126.271,79	1.964,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.802.1111	7.329,70	0,00	18.330,00	0,00	0,00	119.650,00	18.330,00	0,00	0,00
				0,00	112.320,30	0,00	0,00		119.650,00	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	0,00	0,00	0,00	3.403,24	0,00	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	
Total da Atividade			224.946,53	0,00	151.161,16	0,00	0,00	904.449,09	152.221,61	0,00	2.016,15
				0,00	762.731,96	0,00	83.229,40		904.397,14	1.964,20	

09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	28.837.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837.713,39	4.554.602,15	0,00	10.050.613,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.787.100,06	0,00	
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	3.394.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394.524,63	446.394,84	0,00	1.432.676,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.961.847,80	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	196.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196.885,56	0,00	0,00	196.885,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.434.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434.123,58	5.000.996,99	0,00	11.685.175,72
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.748.947,86	0,00	
	Total da Unidade		32.666.819,74	0,00	151.161,16	0,00	0,00	33.346.322,30	5.153.218,60	0,00	11.694.941,50
				0,00	762.731,96	0,00	83.229,40		21.653.345,00	1.964,20	
	Total da Secretaria		32.666.819,74	0,00	151.161,16	0,00	0,00	33.346.322,30	5.153.218,60	0,00	11.694.941,50
				0,00	762.731,96	0,00	83.229,40		21.653.345,00	1.964,20	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
13.122.0001.2036 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERV. DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	378.170,08	0,00	0,00	63.335,95
				0,00	297.000,00	0,00	0,00		355.000,00	40.165,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	941.647,37	0,00	0,00	264.746,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		686.901,08	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	0,00	0,00	0,00	0,00	66.648,83	640,00	0,00	4.788,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		61.860,27	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221.914,52	4.188,79	0,00	102.517,96
				0,00	0,00	0,00	0,00		121.002,98	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	697.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	527.764,80	0,00	0,00	8.068,80
				0,00	0,00	0,00	170.000,00		519.696,00	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	10.797,85	0,00	0,00	0,00	1.600,00	9.197,85	0,00	0,00	7.197,85
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		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	31.664,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.963,03	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	18.638,02	0,00	0,00	17.260,44
				0,00	0,00	0,00	15.989,58		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	28.223,00	10.800,00	0,00	0,00	113.650,48	35.500,00	0,00	5.400,48
				0,00	10.800,00	0,00	30.000,00		108.250,00	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	4.000,00	0,00	0,00	448.245,09	4.000,00	0,00	0,00
				0,00	268.990,11	0,00	0,00		448.245,09	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	325.797,33	0,00	4.100,00	0,00	0,00	216.396,80	4.100,00	0,00	0,00
				0,00	155.589,58	0,00	264.990,11		216.396,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	4.000,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	29.414,85	0,00	0,00	0,00	10.800,00	18.614,85	0,00	0,00	18.614,85
				0,00	0,00	0,00	10.800,00		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			3.081.165,43	28.223,00	18.900,00	0,00	16.400,00	3.417.370,32	48.428,79	0,00	805.089,95
				0,00	835.361,58	0,00	527.379,69		2.664.052,66	51.772,29	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
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	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	
	Total da Atividade		40.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes 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		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	69.255,09	0,00	0,00	69.255,09
				0,00	0,00	0,00	70.000,00	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	39.255,09	0,00	0,00	39.255,09
				0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.818,60	0,00	0,00		
Total da Atividade			296.328,78	0,00	0,00	0,00	0,00	108.510,18	0,00	0,00	108.510,18
				0,00	0,00	0,00	187.818,60	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 JURIDICA	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	0,00	
			Total da Atividade	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	139.255,09	0,00	0,00	0,00

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	53.616,91	0,00	0,00	53.616,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	

13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES 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	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	5.895,88	0,00	0,00	5.895,88
				0,00	0,00	0,00	203.359,10		0,00	0,00	
Total da Atividade			304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100.842,53	0,00	0,00	100.842,53
				0,00	0,00	0,00	203.359,10		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	28.223,00	18.900,00	0,00	16.400,00	4.303.224,59	48.428,79	0,00	1.689.636,31
				0,00	902.514,59	0,00	1.511.760,75		2.665.360,57	51.772,29	
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	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	800,00	37.082,52	0,00	0,00	3.082,52
				0,00	0,00	0,00	241.800,00		34.000,00	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	47.551,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.924,16	0,00	0,00		47.551,76	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00
				0,00	22.400,00	0,00	0,00		22.400,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08
				0,00	0,00	0,00	3.571,32		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.579,69	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	97.787,05		19.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	7.090,36	0,00	25.144,76		16.573,20	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
DESPORTIVAS E OUTRAS											
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	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.627,60		24.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	0,00	800,00	0,00	0,00	145.193,72	800,00	0,00	0,00
				0,00	59.183,23	0,00	0,00		155.193,72	10.000,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.0000	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	200.600,00	42.800,00	15.000,00	0,00
				0,00	200.600,00	0,00	0,00		215.600,00	15.000,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.325.157,38	17.715,00	4.579,69	0,00	0,00	1.298.390,71	22.215,00	0,00	303,23
				0,00	358.118,33	0,00	402.600,00		1.329.737,48	31.650,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	381.650,66	0,00	0,00	2.023.648,60	381.650,66	0,00	60,90
				0,00	2.023.648,60	0,00	0,00		2.023.587,70	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68.837,60	0,00	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	0,00	11.246,00	0,00	0,00	11.246,00
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.329,77		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
Total da Atividade			2.081.221,29	17.715,00	417.230,35	0,00	5.379,69	4.375.072,47	469.865,66	15.000,00	20.068,61
				0,00	3.172.974,68	0,00	896.838,50		4.411.653,86	56.650,00	
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	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	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	475.141,71	235.000,00	0,00	0,00
				0,00	475.141,71	0,00	0,00		475.141,71	0,00	
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	106.195,07	0,00	0,00	3.269,68
				500,00	106.695,07	0,00	0,00		102.925,39	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	217,54	0,00	0,00	217,54
				0,00	0,00	0,00	6.112,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.719.0000	0,00	0,00	54.304,86	0,00	0,00	302.456,13	66.444,14	0,00	24.482,75
				0,00	302.456,13	0,00	0,00		277.973,38	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.329,77	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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		
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	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		171.382,94	0,00	359.304,86	0,00	0,00	1.150.510,45	371.444,14	0,00	153.469,97
				500,00	995.792,91	0,00	16.165,40	997.040,48	0,00		
	Total da Unidade		2.252.604,23	17.715,00	776.535,21	0,00	5.379,69	5.525.582,92	841.309,80	15.000,00	173.538,58
				500,00	4.168.767,59	0,00	913.003,90	5.408.694,34	56.650,00		
	Total da Secretaria		7.136.851,98	45.938,00	795.435,21	0,00	21.779,69	9.828.807,51	889.738,59	15.000,00	1.863.174,89
				500,00	5.071.282,18	0,00	2.424.764,65	8.074.054,91	108.422,29		

07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN

1718 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

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

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Unidade		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	380.989,57	0,00	0,00	380.989,57
				0,00	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	

18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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 TURISMO 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	2.410,00	95.795,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		86.000,00	7.168,06	
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	1.230,56	108.080,82	106.873,57
				0,00	204.000,00	0,00	228.379,87		580.230,56	108.080,82	
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	7.000,00	0,00	38.788,62
				0,00	0,00	0,00	1.638,85		22.935,15	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	0,00	0,00	0,00	65.069,80	245,28	0,00	10.114,52
				0,00	24.857,10	0,00	0,00		54.955,28	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	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	212,76	0,00	0,00	212,76
				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	3.723,40	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	15.799,91	0,00	0,00	0,00	180.799,91	15.799,91	0,00	466,32
				0,00	125.000,00	0,00	0,00		180.333,59	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	67.021,17	6.313,43	5.000,00	0,00	0,00	114.334,60	11.313,43	0,00	849,43
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		113.485,17	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.876,52	0,00	0,00		7.110,56	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,60	0,00	0,00	3.627,60
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.053.349,33	22.113,34	5.000,00	0,00	0,00	1.215.527,88	35.589,18	110.490,82	284.152,45
				0,00	408.016,87	0,00	267.951,66		1.046.689,16	115.313,73	

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.193.803,47	0,00	0,00	-20.000,00
				0,00	901.895,22	0,00	490.000,00		1.213.803,47	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	938.400,00	0,00	0,00		938.400,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.506.304,02	0,00	0,00	1.506.304,02
				0,00	0,00	0,00	31.767,22		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.319.979,49	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.638.507,49	0,00	0,00	1.486.304,02
				0,00	1.840.295,22	0,00	521.767,22		2.152.203,47	0,00	
22.661.0012.2061 PROSPECÇÃO DE EMPRESAS INDUSTRIAIS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
	Total da Atividade		13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			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											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	8.936,16	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	
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											
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas			1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	28.232,83	0,00	0,00	28.232,83
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA			1.500.0000	70.203,80	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	
Total da Atividade			175.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	133.064,23	0,00	0,00	133.064,23
				0,00	0,00	0,00	41.970,97		0,00	0,00	
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	140.407,60	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			140.407,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.0000	139.255,09	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			139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	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											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	42.074,40	0,00	0,00	42.074,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			44.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	44.680,77	0,00	0,00	44.680,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	67.021,17		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			146.329,54	0,00	0,00	0,00	0,00	79.308,37	0,00	0,00	79.308,37
				0,00	0,00	0,00	67.021,17		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		34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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

3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	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	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00		

23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			4.402.878,00	22.113,34	5.000,00	0,00	40.000,00	5.390.302,24	35.589,18	110.490,82	2.306.723,34
				0,00	2.248.312,09	0,00	1.283.001,19		3.198.892,63	115.313,73	

1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	372,33	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	126.223,17	0,00	0,00	126.223,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			4.529.101,17	22.113,34	5.000,00	0,00	40.000,00	5.516.525,41	35.589,18	110.490,82	2.432.946,51
				0,00	2.248.312,09	0,00	1.283.001,19		3.198.892,63	115.313,73	

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	

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	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
				0,00	0,00	24.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	10.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				0,00	0,00	15.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
				0,00	0,00	59.000,00	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	4.032,26	0,00	131.372,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		52.935,49	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	13.262,00	0,00	546.096,05
				0,00	0,00	0,00	1.724.872,95		344.718,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	169.163,99	25.000,00	0,00	91.531,06
				0,00	866,39	0,00	0,00		77.632,93	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	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	2.400,00	0,00	0,00	9.800,00	2.400,00	0,00	0,00
				0,00	6.076,60	0,00	0,00		9.800,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	301.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	287.918,65	0,00	0,00	261.016,36
				0,00	0,00	0,00	13.676,60		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	104.000,00	0,00	0,00	3.288,60
				0,00	44.000,00	0,00	0,00		100.711,40	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	0,00	322.371,65	72,96	0,00	121.461,67
				0,00	0,00	0,00	280.020,86		200.909,98	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	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	2.400,00	0,00	2.436.992,90	44.767,22	0,00	1.426.356,80
					0,00	100.942,99	0,00		1.010.636,10	0,00	
Total da Unidade				4.444.620,32	0,00	2.400,00	0,00	2.436.992,90	44.767,22	0,00	1.426.356,80
					0,00	100.942,99	0,00		1.010.636,10	0,00	
Total da Secretaria				4.444.620,32	0,00	2.400,00	0,00	2.436.992,90	44.767,22	0,00	1.426.356,80
					0,00	100.942,99	0,00		1.010.636,10	0,00	

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	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	276.276,13	58.576,38	61.423,62	0,00	0,00	419.698,13	120.000,00	0,00	423,63
				0,00	84.845,62	0,00	0,00		419.274,50	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.255,20	20.000,00	0,00	0,00	0,00	89.265,42	20.000,00	0,00	17.797,15
				0,00	10,22	0,00	0,00		71.468,27	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	5.905,28	28.722,32	0,00	0,00	28.722,32
				0,00	0,00	0,00	5.905,28		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	33.727,60	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	165.600,00	19.020,00	0,00	9,54
				0,00	85.600,00	0,00	0,00		165.590,46	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	5.905,28	0,00	0,00	1.337.506,12	5.905,28	0,00	0,00
				0,00	336.231,33	0,00	0,00		1.337.506,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	27.696,02	6.931,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.696,02		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	10.515,66	0,00	0,00	0,00
				24.111,94	0,00	0,00	0,00		10.515,66	0,00	
Total da Atividade			1.739.943,87	78.576,38	86.328,90	0,00	67.328,90	2.233.911,58	164.925,28	0,00	186.483,99
				24.111,94	507.732,17	0,00	68.228,90		2.047.431,59	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	163,16	0,00	0,00	163,16
				34.464,44	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	69.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	539,00	0,00	0,00		539,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	104.418,29	0,00	0,00	103.879,29
				34.464,44	539,00	0,00	539,00		539,00	0,00	
	Total da Unidade		1.878.826,60	78.576,38	86.328,90	0,00	67.328,90	2.338.329,87	164.925,28	0,00	290.363,28
				58.576,38	508.271,17	0,00	68.767,90		2.047.970,59	4,00	
	Total da Secretaria		1.878.826,60	78.576,38	86.328,90	0,00	67.328,90	2.338.329,87	164.925,28	0,00	290.363,28
				58.576,38	508.271,17	0,00	68.767,90		2.047.970,59	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	12.500,33	0,00	0,00	12.500,33
				12.074,10	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	9.839,66	0,00	0,00	9.839,66
				400.000,00	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	44.818,96	0,00	0,00	39.318,96
				68.000,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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	144.339,74	0,00	0,00	138.839,74
				480.074,10	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

Junho/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	
27.122.0001.2066 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	15.228,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		491.525,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.553,42	0,00	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	14.003,17	0,00	4.037,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.005,29	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	446,62	0,00	0,00	446,62
				0,00	5.000,00	0,00	48.276,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.499,52	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.499,52	0,00	0,00		75.499,52	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	87.343,23	0,00	0,00	896,35
				0,00	48.619,90	0,00	0,00		98.483,14	12.036,26	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	34.627,60	0,00	25.000,00	0,00	0,00	87.620,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	52.992,40	0,00	0,00		87.620,00	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	25.000,00	0,00	0,00	939.504,31	39.003,17	0,00	125.270,84
				0,00	152.622,79	0,00	48.276,67		826.269,73	12.036,26	

27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	344.786,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	344.786,66		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	69.797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
				0,00	0,00	0,00	69.793,95		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	3,57	0,00	0,00	3,57
				0,00	0,00	0,00	414.580,61		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	25.343,95		0,00	0,00	
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	25.343,95		0,00	0,00	

27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.647,60	0,00	0,00	26.647,60
				7.980,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				0,00	0,00	0,00	0,00	33.349,72	0,00	0,00	33.349,72
				7.980,00	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	27.627,60	0,00	0,00	27.627,60
				0,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	27.627,60	0,00	0,00	27.627,60
		0,00	0,00	0,00	7.000,00		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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,08	0,00	0,00	23.085,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	57.712,68	0,00	0,00	57.712,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade	2.151.927,40		0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.231.294,86	39.003,17	0,00	411.561,39
			488.054,10	152.622,79	0,00	585.201,23		831.769,73	12.036,26		
	Total da Secretaria	2.151.927,40		0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.231.294,86	39.003,17	0,00	411.561,39
			488.054,10	152.622,79	0,00	585.201,23		831.769,73	12.036,26		
	Total do Órgão	473.203.144,20	12.667.477,89	6.615.686,25	0,00	1.932.703,19	517.138.687,11	34.883.996,54	3.852.030,81	222.609.059,20	
			12.667.477,89	118.853.826,70	1.706.692,56	76.624.976,35		311.904.479,36	17.374.851,45		
	Total da Despesa Orçamentária	494.498.444,63	12.667.477,89	6.615.686,25	0,00	1.932.703,19	538.433.987,54	36.670.366,47	3.852.030,81	232.157.067,13	
			12.667.477,89	121.526.551,70	1.706.692,56	79.297.701,35		323.893.154,21	17.616.233,80		

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	9.060.625,04	5.671.195,91	0,00	1.699.958,17	445.453.642,30	29.507.906,55	1.852.030,81	180.855.015,31
				8.148.011,70	87.471.891,95	1.332.469,86	64.070.309,18		279.238.534,80	14.639.907,81	
	Despesa de Capital		70.180.136,65	3.606.852,85	944.490,34	0,00	232.745,02	90.020.496,06	7.162.459,92	2.000.000,00	48.342.202,64
				2.967.983,72	34.054.659,75	374.222,70	15.227.392,17		44.654.619,41	2.976.325,99	
	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

Junho/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	4.828.178,40	1.508.758,08	6.336.936,48	4.828.178,40	1.508.758,08	6.336.936,48	4.828.178,40	1.508.758,08	6.336.936,48	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	611.835,60	0,00	611.835,60	471.321,55	140.514,05	611.835,60	471.321,55	140.514,05	611.835,60	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	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	772.220,60	4.975,21	777.195,81	207.934,00	39.386,00	247.320,00	207.934,00	39.386,00	247.320,00	529.875,81
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	123.375,00	36.125,00	159.500,00	123.375,00	36.125,00	159.500,00	284.625,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.311.875,53	31.093,19	2.342.968,72	513.771,85	146.980,43	660.752,28	513.771,85	146.980,43	660.752,28	1.682.216,44
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	888.250,44	241.543,45	1.129.793,89	888.250,44	241.543,45	1.129.793,89	888.250,44	241.543,45	1.129.793,89	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	82.837,00	0,00	82.837,00	21.658,00	0,00	21.658,00	21.658,00	0,00	21.658,00	61.179,00
	Total da Atividade		9.960.922,57	1.786.369,93	11.747.292,50	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	2.557.896,25
	Total da Unidade		9.960.922,57	1.786.369,93	11.747.292,50	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	2.557.896,25
	Total da Secretaria		9.960.922,57	1.786.369,93	11.747.292,50	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	2.557.896,25
	Total do Órgão		9.960.922,57	1.786.369,93	11.747.292,50	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	7.076.089,24	2.113.307,01	9.189.396,25	2.557.896,25
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	14.397,42	0,00	14.397,42	11.397,42	0,00	11.397,42	11.397,42	0,00	11.397,42	3.000,00
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	401.883,90	85.085,30	486.969,20	401.883,90	85.085,30	486.969,20	286.530,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	67.949,40	30.000,00	97.949,40	45.085,26	12.124,21	57.209,47	45.085,26	12.124,21	57.209,47	40.739,93
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.993,48	0,00	2.993,48	2.993,48	0,00	2.993,48	2.293,50	699,98	2.993,48	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 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	90.051,39	18.977,30	109.028,69	90.051,39	18.977,30	109.028,69	232.597,29
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	375.164,42	6.418,30	381.582,72	164.744,69	36.507,63	201.252,32	164.744,69	36.507,63	201.252,32	180.330,40
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	15.071,36	0,00	15.071,36	11.972,72	1.598,64	13.571,36	7.673,54	5.897,82	13.571,36	1.500,00
Total da Atividade			1.613.145,71	36.418,30	1.649.564,01	750.572,51	154.293,08	904.865,59	745.573,35	159.292,24	904.865,59	744.698,42
Total da Unidade			1.613.145,71	36.418,30	1.649.564,01	750.572,51	154.293,08	904.865,59	745.573,35	159.292,24	904.865,59	744.698,42
Total da Secretaria			1.613.145,71	36.418,30	1.649.564,01	750.572,51	154.293,08	904.865,59	745.573,35	159.292,24	904.865,59	744.698,42

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	336.264,51	513.000,00	849.264,51	336.264,51	73.183,33	409.447,84	336.264,51	73.183,33	409.447,84	439.816,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.126.179,25	490.000,00	1.616.179,25	779.712,41	146.502,87	926.215,28	779.712,41	146.502,87	926.215,28	689.963,97
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	111.079,98	20.000,00	131.079,98	71.950,54	19.899,62	91.850,16	71.950,54	19.899,62	91.850,16	39.229,82
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	168.981,89	20.000,00	188.981,89	105.548,73	30.019,95	135.568,68	105.548,73	30.019,95	135.568,68	53.413,21
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	16.510,40	3.302,08	19.812,48	13.208,32	6.604,16	19.812,48	4.187,52
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	7.622,60	1.905,65	9.528,25	7.622,60	1.905,65	9.528,25	13.339,55
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	21.165,12	7.055,04	28.220,16	21.165,12	7.055,04	28.220,16	37.779,84
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	13.087,66	3.324,72	16.412,38	13.087,66	3.324,72	16.412,38	26.187,62
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	27.545,00	6.850,00	34.395,00	27.545,00	6.850,00	34.395,00	34.250,00
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

Junho/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		1.974.188,67	1.043.000,00	3.017.188,67	1.386.977,21	292.043,26	1.679.020,47	1.383.675,13	295.345,34	1.679.020,47	1.338.168,20
	Total da Unidade		1.974.188,67	1.043.000,00	3.017.188,67	1.386.977,21	292.043,26	1.679.020,47	1.383.675,13	295.345,34	1.679.020,47	1.338.168,20

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	133.330,72	116.000,00	249.330,72	133.330,72	28.920,12	162.250,84	133.330,72	28.920,12	162.250,84	87.079,88
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		133.330,72	116.000,00	249.330,72	133.330,72	28.920,12	162.250,84	133.330,72	28.920,12	162.250,84	87.079,88
	Total da Unidade		133.330,72	116.000,00	249.330,72	133.330,72	28.920,12	162.250,84	133.330,72	28.920,12	162.250,84	87.079,88
	Total da Secretaria		2.107.519,39	1.159.000,00	3.266.519,39	1.520.307,93	320.963,38	1.841.271,31	1.517.005,85	324.265,46	1.841.271,31	1.425.248,08

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	1.231.059,25	0,00	1.231.059,25	481.691,64	0,00	481.691,64	481.691,64	0,00	481.691,64	749.367,61
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	390.000,00	0,00	390.000,00	129.952,15	142.200,06	272.152,21	129.952,15	142.200,06	272.152,21	117.847,79
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.897.159,33	114.274,54	3.011.433,87	1.514.800,77	366.093,05	1.880.893,82	1.514.800,77	366.093,05	1.880.893,82	1.130.540,05
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	198.393,56	100.000,00	298.393,56	126.437,18	36.074,59	162.511,77	126.437,18	36.074,59	162.511,77	135.881,79
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	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	147.734,07	0,00	147.734,07	147.734,07	0,00	147.734,07	147.734,07	0,00	147.734,07	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	148.899,48	6.929,65	155.829,13	49.633,16	46.679,89	96.313,05	49.633,16	46.679,89	96.313,05	59.516,08
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	2.187.438,74	654.708,10	2.842.146,84	1.099.455,02	297.957,43	1.397.412,45	1.078.078,66	319.333,79	1.397.412,45	1.444.734,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	64.444,15	3.500,00	67.944,15	26.518,44	6.629,61	33.148,05	23.388,83	6.629,61	30.018,44	37.925,71
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	82.067,24	20.516,81	102.584,05	82.067,24	20.516,81	102.584,05	102.042,17
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	348.245,32	72.077,52	420.322,84	348.245,32	72.077,52	420.322,84	62.558,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.431.745,29	351.966,77	5.783.712,06	3.021.899,13	703.689,47	3.725.588,60	2.942.507,34	690.383,46	3.632.890,80	2.150.821,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	105.105,33	105.105,33	0,00	105.105,33	105.105,33	314.894,67
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	801.824,00	0,00	801.824,00	398.781,12	90.672,00	489.453,12	341.042,84	148.410,28	489.453,12	312.370,88
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			15.233.619,78	1.231.379,06	16.464.998,84	8.054.629,39	1.887.695,76	9.942.325,15	7.892.993,35	1.953.504,39	9.846.497,74	6.618.501,10
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			15.233.619,78	1.231.379,06	16.464.998,84	8.054.629,39	1.887.695,76	9.942.325,15	7.892.993,35	1.953.504,39	9.846.497,74	6.618.501,10
Total da Secretaria			15.233.619,78	1.231.379,06	16.464.998,84	8.054.629,39	1.887.695,76	9.942.325,15	7.892.993,35	1.953.504,39	9.846.497,74	6.618.501,10
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	187.530,31	0,00	187.530,31	131.111,56	25.500,00	156.611,56	131.111,56	25.500,00	156.611,56	30.918,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	3.320.884,15	0,00	3.320.884,15	2.218.628,42	461.295,92	2.679.924,34	2.215.972,16	463.952,18	2.679.924,34	640.959,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	110.731,49	60.000,00	170.731,49	81.784,50	20.124,10	101.908,60	81.784,50	20.124,10	101.908,60	68.822,89
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	28.757,78	0,00	28.757,78	25.757,78	0,00	25.757,78	24.262,64	1.495,14	25.757,78	3.000,00
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	347.066,45	358.458,05	705.524,50	347.066,45	3.725,45	350.791,90	347.066,45	3.725,45	350.791,90	354.732,60
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	326.869,14	3.195,35	330.064,49	108.956,38	108.289,76	217.246,14	108.956,38	108.289,76	217.246,14	112.818,35
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	62.341,00	12.468,20	74.809,20	62.341,00	12.468,20	74.809,20	74.809,20
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	7.516,80	0,00	7.516,80	7.516,80	0,00	7.516,80	7.516,80	0,00	7.516,80	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	354.389,76	0,00	354.389,76	127.090,26	29.659,00	156.749,26	119.935,76	36.813,50	156.749,26	197.640,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	42.000,00
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	10.000,00	2.500,00	12.500,00	10.000,00	2.500,00	12.500,00	2.500,00
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	25.591,28	7.315,44	32.906,72	25.591,28	7.315,44	32.906,72	4.956,52
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	3.306.004,33	16.978,04	3.322.982,37	1.795.383,31	407.097,95	2.202.481,26	1.795.276,51	406.747,32	2.202.023,83	1.120.958,54
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	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	2.586,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	220.000,00	0,00	220.000,00	13.547,96	11.886,07	25.434,03	3.487,68	10.060,28	13.547,96	206.452,04
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	207,00	69,00	276,00	207,00	69,00	276,00	724,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	21.660,00	0,00	21.660,00	877,70	81,69	959,39	877,70	81,69	959,39	20.700,61
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	363,00	81,00	444,00	363,00	81,00	444,00	1.156,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.155.369,24	0,00	1.155.369,24	697.902,12	174.229,28	872.131,40	697.902,12	64.979,28	762.881,40	392.487,84
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	0,00	337.750,00	337.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.750,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.536.633,58	0,00	2.536.633,58	352.706,90	366.836,53	719.543,43	352.706,90	366.836,53	719.543,43	1.817.090,15
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.501.0000	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	1.320.250,14	0,00	1.320.250,14	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.704.0000	20.000,00	33,72	20.033,72	16.483,76	3.549,96	20.033,72	16.483,76	3.549,96	20.033,72	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	2.301,34	0,00	2.301,34	125,76	21,15	146,91	125,76	21,15	146,91	2.154,43
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	6.194,07	1.389,29	7.583,36	6.194,07	1.389,29	7.583,36	2.416,64
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	276,79	0,00	276,79	276,79	0,00	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	228.663,54	114.331,77	342.995,31	228.663,54	114.331,77	342.995,31	342.995,35
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	16.203,92	1.100,00	17.303,92	16.203,92	1.100,00	17.303,92	16.203,92	1.100,00	17.303,92	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.212,34	0,00	4.212,34	3.362,34	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00	3.362,34	850,00
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			14.745.668,95	777.515,16	15.523.184,11	8.096.022,62	1.765.551,56	9.861.574,18	8.074.549,64	1.665.431,04	9.739.980,68	5.783.203,43

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.848.602,95	0,00	1.848.602,95	1.043.211,25	248.008,18	1.291.219,43	1.043.211,25	248.008,18	1.291.219,43	557.383,52
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.383.106,31	26.319,81	3.409.426,12	2.082.183,31	439.295,28	2.521.478,59	2.082.183,31	439.295,28	2.521.478,59	887.947,53
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	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	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.925.624,96	0,00	2.925.624,96	1.372.967,10	255.072,91	1.628.040,01	1.236.937,96	255.072,91	1.492.010,87	1.433.614,09
Total da Atividade			8.157.334,22	26.319,81	8.183.654,03	4.498.361,66	942.376,37	5.440.738,03	4.362.332,52	942.376,37	5.304.708,89	2.878.945,14
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA												
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			22.903.003,17	803.834,97	23.706.838,14	12.594.384,28	2.707.927,93	15.302.312,21	12.436.882,16	2.607.807,41	15.044.689,57	8.662.148,57
Total da Secretaria			22.903.003,17	803.834,97	23.706.838,14	12.594.384,28	2.707.927,93	15.302.312,21	12.436.882,16	2.607.807,41	15.044.689,57	8.662.148,57
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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	27.873,00	39.425,76	67.298,76	27.873,00	0,00	27.873,00	27.873,00	0,00	27.873,00	39.425,76
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	192.162,50	76.152,70	268.315,20	192.162,50	19.455,00	211.617,50	192.162,50	19.455,00	211.617,50	56.697,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	310.910,98	66.411,40	377.322,38	296.831,98	795,60	297.627,58	261.886,42	34.945,56	296.831,98	80.490,40
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	117.466,00	0,00	117.466,00	0,00
Total da Atividade			648.412,48	181.989,86	830.402,34	634.333,48	20.250,60	654.584,08	599.387,92	54.400,56	653.788,48	176.613,86

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	5.557,50	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00	5.557,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	64.946,70	28.223,60	93.170,30	63.746,70	8.950,00	72.696,70	63.746,70	7.750,00	71.496,70	21.673,60
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	50.137,12	13.988,64	64.125,76	48.811,12	0,00	48.811,12	41.941,48	6.869,64	48.811,12	15.314,64
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	37.989,00	0,00	37.989,00	0,00
Total da Atividade			158.630,32	42.212,24	200.842,56	156.104,32	8.950,00	165.054,32	149.234,68	14.619,64	163.854,32	36.988,24

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	11.884,50	0,00	11.884,50	11.884,50	0,00	11.884,50	11.884,50	0,00	11.884,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	69.452,20	29.988,40	99.440,60	69.452,20	8.858,00	78.310,20	69.452,20	8.858,00	78.310,20	21.130,40
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	91.939,47	33.889,06	125.828,53	88.351,47	0,00	88.351,47	71.326,71	17.024,76	88.351,47	37.477,06
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	51.411,60	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	51.411,60	51.411,60	0,00	51.411,60	0,00
Total da Atividade			224.687,77	63.877,46	288.565,23	221.099,77	8.858,00	229.957,77	204.075,01	25.882,76	229.957,77	58.607,46

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	992.913,93	0,00	992.913,93	675.662,15	183.055,30	858.717,45	675.662,15	183.055,30	858.717,45	134.196,48
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	993.996,39	233.672,60	1.227.668,99	993.996,39	233.672,60	1.227.668,99	247.331,01
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	370.000,00	0,00	370.000,00	171.776,19	111.299,90	283.076,09	171.776,19	55.140,38	226.916,57	143.083,43
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	6.184,70	9.241,54	15.426,24	6.184,70	5.216,78	11.401,48	15.598,52
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	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.347.931,08	134.653,14	4.482.584,22	531.279,23	701.393,67	1.232.672,90	489.383,11	731.039,79	1.220.422,90	3.262.161,32
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	1.704.0000	0,00	128.153,97	128.153,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.153,97
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	107.580,52	0,00	107.580,52	107.580,52	0,00	107.580,52	107.580,52	0,00	107.580,52	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	44.578,08	0,00	44.578,08	24.765,60	4.953,12	29.718,72	24.765,60	4.953,12	29.718,72	14.859,36
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	21.466,04	4.718,60	26.184,64	21.466,04	4.718,60	26.184,64	33.030,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.500.1001	210.000,00	0,00	210.000,00	85.687,78	23.263,96	108.951,74	85.687,78	23.263,96	108.951,74	101.048,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	5.335.712,04	26.293,69	5.362.005,73	3.119.587,66	694.661,12	3.814.248,78	3.118.821,16	695.427,62	3.814.248,78	1.547.756,95
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	6.197,00	0,00	6.197,00	2.630,07	219,00	2.849,07	2.630,07	219,00	2.849,07	3.347,93
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	1.500.1001	636.492,45	0,00	636.492,45	206.378,84	57.861,76	264.240,60	181.878,30	82.362,30	264.240,60	372.251,85
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	75.343,16	0,00	75.343,16	69.379,17	5.500,00	74.879,17	69.379,17	0,00	69.379,17	5.963,99
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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			13.770.137,09	289.100,80	14.059.237,89	6.038.548,33	2.029.840,57	8.068.388,90	5.971.385,17	2.019.069,45	7.990.454,62	6.068.783,27

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	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	165.947,83	0,00	165.947,83	14.563,93	2.857,00	17.420,93	14.563,93	0,00	14.563,93	151.383,90
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	1.569.0000	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	109.399,89	145.640,00	255.039,89	1.850,00	29.686,55	31.536,55	1.850,00	0,00	1.850,00	253.189,89
Total da Atividade			275.347,72	145.640,00	420.987,72	16.413,93	32.543,55	48.957,48	16.413,93	0,00	16.413,93	404.573,79

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.189.954,86	0,00	1.189.954,86	353.465,06	365.469,20	718.934,26	289.532,90	0,00	289.532,90	900.421,96
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	1.201.041,15	0,00	1.201.041,15	421.830,74	252.733,18	674.563,92	421.830,74	252.733,18	674.563,92	526.477,23
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.550.0000	539.313,53	0,00	539.313,53	539.313,53	0,00	539.313,53	539.313,53	0,00	539.313,53	0,00
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			2.930.563,60	13.359,00	2.943.922,60	1.314.863,39	618.202,38	1.933.065,77	1.250.931,23	252.733,18	1.503.664,41	1.440.258,19
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	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	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			1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	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	1.668.881,11	0,00	1.668.881,11	1.005.044,35	339.311,81	1.344.356,16	1.005.044,35	339.311,81	1.344.356,16	324.524,95
Total da Atividade			1.668.881,11	0,00	1.668.881,11	1.005.044,35	339.311,81	1.344.356,16	1.005.044,35	339.311,81	1.344.356,16	324.524,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12.365.0003.3004 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	2.584.708,93	5.084.708,93	1.160.839,76	0,00	1.160.839,76	1.160.839,76	0,00	1.160.839,76	3.923.869,17
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	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			2.500.000,00	2.584.708,93	5.084.708,93	1.160.839,76	0,00	1.160.839,76	1.160.839,76	0,00	1.160.839,76	3.923.869,17
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.881,00	2.240,10	4.121,10	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00	2.240,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	22.084,20	11.183,70	33.267,90	22.084,20	3.874,50	25.958,70	22.084,20	3.874,50	25.958,70	7.309,20
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	14.010,05	2.722,50	16.732,55	13.347,05	0,00	13.347,05	11.106,95	2.240,10	13.347,05	3.385,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	17.120,70	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	17.120,70	17.120,70	0,00	17.120,70	0,00
Total da Atividade			55.095,95	16.146,30	71.242,25	54.432,95	3.874,50	58.307,45	52.192,85	6.114,60	58.307,45	12.934,80
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	3.136,14	3.136,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,14
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	15.914,40	7.884,10	23.798,50	15.914,40	2.987,50	18.901,90	15.914,40	2.987,50	18.901,90	4.896,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	6.328,94	0,00	6.328,94	6.328,94	0,00	6.328,94	3.192,80	3.136,14	6.328,94	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	11.616,00	0,00	11.616,00	0,00
Total da Atividade			33.859,34	11.020,24	44.879,58	33.859,34	2.987,50	36.846,84	30.723,20	6.123,64	36.846,84	8.032,74

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	339.932,16	200.000,00	539.932,16	129.119,00	71.104,63	200.223,63	129.119,00	71.104,63	200.223,63	339.708,53
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	205.183,01	135.000,00	340.183,01	105.332,58	44.036,44	149.369,02	105.332,58	44.036,44	149.369,02	190.813,99
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	53.754,27	0,00	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	40.000,00	30.000,00	70.000,00	8.688,59	8.440,46	17.129,05	8.688,59	8.440,46	17.129,05	52.870,95
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	481.600,00	0,00	481.600,00	167.931,54	175.615,62	343.547,16	167.931,54	175.615,62	343.547,16	138.052,84
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	317.530,92	0,00	317.530,92	317.530,92	0,00	317.530,92	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	1.457,26	0,00	1.457,26	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			1.439.457,62	365.000,00	1.804.457,62	783.814,16	299.197,15	1.083.011,31	783.814,16	299.197,15	1.083.011,31	721.446,31

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			23.706.570,15	3.713.054,83	27.419.624,98	11.420.850,93	3.364.016,06	14.784.866,99	11.225.539,41	3.017.452,79	14.242.992,20	13.176.632,78

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	58.715,52	285.377,76	217.216,80	0,00	217.216,80	137.617,46	79.599,34	217.216,80	68.160,96
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	380.826,77	0,00	380.826,77	273.165,77	0,00	273.165,77	0,00	273.165,77	273.165,77	107.661,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	2.673.009,48	0,00	2.673.009,48	2.249.294,98	0,00	2.249.294,98	1.939.307,59	309.987,39	2.249.294,98	423.714,50
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			3.762.401,76	58.715,52	3.821.117,28	2.739.677,55	0,00	2.739.677,55	2.076.925,05	662.752,50	2.739.677,55	1.081.439,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	16.151.259,20	0,00	16.151.259,20	12.477.615,21	3.515.966,55	15.993.581,76	12.477.615,21	3.515.966,55	15.993.581,76	157.677,44
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	16.990.560,18	0,00	16.990.560,18	10.528.216,98	2.385.289,64	12.913.506,62	10.528.216,98	2.350.787,58	12.879.004,56	4.111.555,62
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	213.726,87	2.213.726,87	1.254.908,87	958.818,00	2.213.726,87	1.254.908,87	472.109,52	1.727.018,39	486.708,48
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	466.987,47	5.170.887,47	3.178.203,35	1.642.887,20	4.821.090,55	3.177.908,09	780.968,84	3.958.876,93	1.212.010,54
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	433.037,05	0,00	433.037,05	189.539,44	52.316,68	241.856,12	189.539,44	52.316,68	241.856,12	191.180,93
Total da Atividade			40.278.756,43	680.714,34	40.959.470,77	27.628.483,85	8.555.278,07	36.183.761,92	27.628.188,59	7.172.149,17	34.800.337,76	6.159.133,01
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	60.224,93	14.500,00	74.724,93	60.224,93	14.500,00	74.724,93	105.275,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	56.000,00	3.000,00	59.000,00	15.481,20	7.742,24	23.223,44	15.481,20	7.742,24	23.223,44	35.776,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	6.330,03	4.014,38	10.344,41	6.330,03	2.007,19	8.337,22	8.662,78
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	4.826,36	3.771,87	8.598,23	4.826,36	1.206,59	6.032,95	29.967,05
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	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	1.513.309,00	0,00	1.513.309,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	21.239,10	0,00	21.239,10	8.404,55	0,00	8.404,55	8.404,55	0,00	8.404,55	12.834,55
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	1.563.185,78	348.186,00	1.911.371,78	1.392.744,00	170.441,78	1.563.185,78	1.525.930,22
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	239.510,35	0,00	239.510,35	76.400,00	86.510,85	162.910,85	76.400,00	3.996,60	80.396,60	159.113,75
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.910,00
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	145.705,00	0,00	145.705,00	0,00	145.705,00	145.705,00	0,00
Total da Atividade			5.312.027,97	1.383.910,00	6.695.937,97	3.408.015,37	464.725,34	3.872.740,71	3.091.868,59	345.599,40	3.437.467,99	3.258.469,98
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.361.0004.4020 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 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
12.365.0003.4021 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-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	1.500.1001	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	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	24.359,54	0,00	24.359,54	24.359,54	0,00	24.359,54	24.359,54	0,00	24.359,54	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
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	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
Total da Atividade			1.248.359,54	146.700,00	1.395.059,54	1.248.359,54	0,00	1.248.359,54	1.248.359,54	0,00	1.248.359,54	146.700,00
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	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	640.816,51	180.751,02	821.567,53	640.816,51	180.751,02	821.567,53	178.432,47
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	61.513,18	1.321.513,18	906.842,65	208.100,23	1.114.942,88	906.842,65	202.295,86	1.109.138,51	212.374,67
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	64.553,24	49.172,68	113.725,92	64.553,24	24.152,07	88.705,31	81.294,69
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	860.000,00	0,00	860.000,00	279.242,65	147.171,19	426.413,84	279.242,65	66.930,61	346.173,26	513.826,74
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	15.746,17	7.238,96	22.985,13	15.746,17	7.238,96	22.985,13	27.014,87
Total da Atividade			3.340.000,00	61.513,18	3.401.513,18	1.907.201,22	592.434,08	2.499.635,30	1.907.201,22	481.368,52	2.388.569,74	1.012.943,44
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	2.133.250,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.250,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	2.133.250,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.250,00
Total da Unidade			53.941.545,70	4.464.803,04	58.406.348,74	36.931.737,53	9.612.437,49	46.544.175,02	35.952.542,99	8.661.869,59	44.614.412,58	13.791.936,16
Total da Secretaria			77.648.115,85	8.177.857,87	85.825.973,72	48.352.588,46	12.976.453,55	61.329.042,01	47.178.082,40	11.679.322,38	58.857.404,78	26.968.568,94

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	982.222,97	0,00	982.222,97	546.061,85	99.160,30	645.222,15	542.887,21	102.334,94	645.222,15	337.000,82
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.966,78	0,00	9.966,78	6.644,52	1.661,13	8.305,65	6.644,52	1.661,13	8.305,65	1.661,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	89.883,88	0,00	89.883,88	84.668,78	871,31	85.540,09	84.668,78	871,31	85.540,09	4.343,79
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	81.333,81	0,00	81.333,81	27.111,27	26.600,09	53.711,36	27.111,27	26.600,09	53.711,36	27.622,45
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	3.096,47	0,00	3.096,47	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.168.322,91	0,00	1.168.322,91	669.401,89	128.292,83	797.694,72	666.227,25	131.467,47	797.694,72	370.628,19

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	321.264,53	0,00	321.264,53	266.672,53	52.936,00	319.608,53	266.672,53	52.936,00	319.608,53	1.656,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.608.783,34	3.080,75	2.611.864,09	1.810.943,17	381.164,92	2.192.108,09	1.810.943,17	381.164,92	2.192.108,09	419.756,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	143.343,67	0,00	143.343,67	92.236,81	24.352,99	116.589,80	92.236,81	24.352,99	116.589,80	26.753,87
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	449.029,80	30.692,50	479.722,30	310.291,96	77.034,61	387.326,57	310.291,96	77.034,61	387.326,57	92.395,73
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	1.950,00	325,00	2.275,00	1.950,00	325,00	2.275,00	3.800,00
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	192.548,69	79.068,66	271.617,35	71.411,22	75.282,84	146.694,06	59.545,44	74.819,29	134.364,73	137.252,62
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	23.679,80	5.919,95	29.599,75	23.679,80	5.919,95	29.599,75	6.400,25
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	412.541,53	102.038,17	514.579,70	412.541,53	102.038,17	514.579,70	380.891,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	764.251,66	41.801,89	806.053,55	270.102,55	58.573,04	328.675,59	270.102,55	47.255,14	317.357,69	488.695,86
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	47.893,18	0,00	47.893,18	30.616,12	9.623,03	40.239,15	22.962,09	7.654,03	30.616,12	17.277,06
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	8.421,06	0,00	8.421,06	8.421,06	0,00	8.421,06	6.736,85	0,00	6.736,85	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	17.028,50	0,00	17.028,50	16.398,50	0,00	16.398,50	353,50	16.045,00	16.398,50	630,00
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	161.180,58	0,00	161.180,58	53.726,86	0,00	53.726,86	53.726,86	0,00	53.726,86	107.453,72
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			5.890.808,62	154.643,80	6.045.452,42	3.395.509,14	787.250,55	4.182.759,69	3.358.260,12	789.545,10	4.147.805,22	1.897.647,20

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.704.0000	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	1.212.687,89	0,00	1.212.687,89	312,11
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	12.183,77	3.500,00	15.683,77	12.183,77	3.500,00	15.683,77	12.183,77	0,00	12.183,77	3.500,00
Total da Atividade			1.225.183,77	3.500,00	1.228.683,77	1.224.871,66	3.500,00	1.228.371,66	1.224.871,66	0,00	1.224.871,66	3.812,11

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	10.245,02	155.084,81	144.776,82	10.245,02	155.021,84	144.776,82	0,00	144.776,82	10.307,99
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	100.000,00	112.195,51	212.195,51	97.964,84	0,00	97.964,84	0,00	97.964,84	97.964,84	114.230,67
Total da Atividade			244.839,79	122.440,53	367.280,32	242.741,66	10.245,02	252.986,68	144.776,82	97.964,84	242.741,66	124.538,66

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	332.997,89	332.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89
Total da Atividade			0,00	332.997,89	332.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89
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	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	1.956.190,35	0,00	1.956.190,35	79.162,23	356.798,53	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	1.520.229,59
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.160.194,46	0,00	5.160.194,46	1.037.590,90	0,00	1.037.590,90	1.037.590,90	0,00	1.037.590,90	4.122.603,56
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	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	1.558.590,66	0,00	1.558.590,66	720.409,34
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	19.041,17	0,00	19.041,17	3.617,07	0,00	3.617,07	1.205,69	2.411,38	3.617,07	15.424,10
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	961.236,10	0,00	961.236,10	961.236,10	0,00	961.236,10	500.000,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	888.550,98	0,00	888.550,98	888.550,98	0,00	888.550,98	818.118,94	0,00	818.118,94	70.432,04
Total da Atividade			11.846.807,90	0,00	11.846.807,90	4.663.092,87	356.798,53	5.019.891,40	4.459.337,13	438.372,14	4.897.709,27	6.949.098,63
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 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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.941.175,28	2.941.175,28	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	2.941.175,28	2.941.175,28	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			25.655.145,43	613.582,22	26.268.727,65	10.195.617,22	4.227.262,21	14.422.879,43	9.853.472,98	1.457.349,55	11.310.822,53	14.957.905,12
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			25.655.145,43	613.582,22	26.268.727,65	10.195.617,22	4.227.262,21	14.422.879,43	9.853.472,98	1.457.349,55	11.310.822,53	14.957.905,12
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 FÍSICA	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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	145.000,00	0,00	145.000,00	47.607,85	10.518,00	58.125,85	47.607,85	10.518,00	58.125,85	86.874,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	681.652,64	11.058,49	692.711,13	533.278,72	100.764,83	634.043,55	533.278,72	100.764,83	634.043,55	58.667,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	32.879,34	15.000,00	47.879,34	21.445,54	6.049,13	27.494,67	21.445,54	6.049,13	27.494,67	20.384,67
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	106.988,09	2.705,59	109.693,68	75.354,35	15.851,72	91.206,07	75.354,35	15.851,72	91.206,07	18.487,61
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	16.000,00	143.399,82	114.831,21	28.290,91	143.122,12	114.831,21	28.290,91	143.122,12	277,70
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	505.495,44	26.178,51	531.673,95	348.960,83	86.360,06	435.320,89	348.960,83	68.751,04	417.711,87	113.962,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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	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			1.606.386,87	70.942,59	1.677.329,46	1.148.450,04	247.834,65	1.396.284,69	1.148.450,04	230.225,63	1.378.675,67	298.653,79

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		
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	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
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
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
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
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	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
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
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	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
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	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
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
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
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	0,00
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
Total da Unidade			2.201.386,87	70.942,59	2.272.329,46	1.148.450,04	247.834,65	1.396.284,69	1.148.450,04	230.225,63	1.378.675,67	893.653,79	
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	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	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	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	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.316,00	3.316,00	6.632,00	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	3.316,00	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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.759.0000	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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			125.316,00	3.316,00	128.632,00	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	125.316,00
Total da Unidade			125.316,00	3.316,00	128.632,00	3.316,00	0,00	3.316,00	0,00	3.316,00	3.316,00	125.316,00
Total da Secretaria			2.326.702,87	74.258,59	2.400.961,46	1.151.766,04	247.834,65	1.399.600,69	1.148.450,04	233.541,63	1.381.991,67	1.018.969,79

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	770.710,12	153.585,08	924.295,20	770.213,06	153.585,08	923.798,14	770.213,06	153.585,08	923.798,14	497,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.349.219,30	300.598,75	1.649.818,05	1.349.219,30	298.585,71	1.647.805,01	1.349.219,30	298.585,71	1.647.805,01	2.013,04
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	189.816,82	30.000,00	219.816,82	139.177,83	37.755,23	176.933,06	139.177,83	37.755,23	176.933,06	42.883,76
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	15.228,17	0,00	15.228,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	876.955,35	3.606,61	880.561,96	693.081,59	143.801,92	836.883,51	693.081,59	143.801,92	836.883,51	43.678,45
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	7.499,21	1.024,29	8.523,50	7.499,21	1.024,29	8.523,50	7.499,21	1.024,29	8.523,50	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	541.757,17	1.614.110,40	2.155.867,57	358.566,59	1.450.546,83	1.809.113,42	357.416,59	878.498,06	1.235.914,65	919.952,92
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	17.015,68	3.913,80	20.929,48	11.296,00	5.719,68	17.015,68	11.296,00	5.719,68	17.015,68	3.913,80
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	24.765,60	4.953,12	29.718,72	9.906,24
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	34.652,28	8.663,07	43.315,35	34.652,28	8.663,07	43.315,35	60.641,49
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	1.981.544,33	444.734,07	2.426.278,40	1.981.544,33	444.734,07	2.426.278,40	1.981.544,33	444.734,07	2.426.278,40	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.625.613,40	124.190,89	1.749.804,29	1.082.297,63	258.704,96	1.341.002,59	1.078.341,88	255.480,98	1.333.822,86	415.981,43
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	788.593,16	132.552,88	921.146,04	691.157,16	146.382,88	837.540,04	553.130,28	156.959,88	710.090,16	211.055,88
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	1.705,48	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	1.705,48	1.705,48	0,00	1.705,48	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	14.783,37	0,00	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	28.500,00	0,00	28.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	8.250,00	8.250,00	16.500,00	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	9.549,50	9.549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.549,50
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			8.399.036,13	2.817.866,27	11.216.902,40	7.229.950,37	2.962.706,84	10.192.657,21	7.086.817,74	2.398.011,09	9.484.828,83	1.732.073,57
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	1.174.735,08	0,00	1.174.735,08	353.586,00	107.449,96	461.035,96	103.586,00	250.000,00	353.586,00	821.149,08
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	490.000,00	0,00	490.000,00	372.924,90	0,00	372.924,90	372.924,90	0,00	372.924,90	117.075,10
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Atividade			1.664.735,08	2.000,00	1.666.735,08	726.510,90	109.449,96	835.960,86	476.510,90	250.000,00	726.510,90	940.224,18
10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO												
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.435,71	3.800,00	17.235,71	13.435,71	3.800,00	17.235,71	13.435,71	3.800,00	17.235,71	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 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	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	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	111.555,85	0,00	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	26.615,64	0,00	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			154.982,20	3.800,00	158.782,20	16.810,71	3.800,00	20.610,71	13.435,71	7.175,00	20.610,71	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	62.542,18	13.572,00	76.114,18	62.542,18	13.572,00	76.114,18	62.542,18	13.572,00	76.114,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	10.491,08	0,00	10.491,08	10.491,08	0,00	10.491,08	10.491,08	0,00	10.491,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	99.274,48	28.622,01	127.896,49	98.863,29	29.032,86	127.896,15	98.863,29	29.032,86	127.896,15	0,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.668,72	0,00	20.668,72	7.178,67	2.501,90	9.680,57	7.178,67	2.501,90	9.680,57	10.988,15
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	10.795,65	0,00	10.795,65	2.795,65	708,47	3.504,12	2.795,65	708,47	3.504,12	7.291,53
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	30.011,77	0,00	30.011,77	19.855,47	4.843,70	24.699,17	19.855,47	4.843,70	24.699,17	5.312,60
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	2.256,50	500,00	2.756,50	435,98	114,72	550,70	92,99	342,99	435,98	2.320,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	29.256,47	15.196,74	44.453,21	1.256,47	196,74	1.453,21	836,47	616,74	1.453,21	43.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.139,56	0,00	1.139,56	1.139,56	0,00	1.139,56	854,67	284,89	1.139,56	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			266.436,41	57.890,75	324.327,16	204.558,35	50.970,39	255.528,74	203.510,47	51.903,55	255.414,02	68.913,14

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	544.739,65	119.962,63	664.702,28	425.084,79	117.962,63	543.047,42	425.084,79	117.962,63	543.047,42	121.654,86
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	641.854,58	122.960,73	764.815,31	517.854,58	121.960,73	639.815,31	517.854,58	121.960,73	639.815,31	125.000,00
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			1.186.594,23	242.923,36	1.429.517,59	942.939,37	239.923,36	1.182.862,73	942.939,37	239.923,36	1.182.862,73	246.654,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	19.800,00	9.900,00	29.700,00	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	
Total da Atividade			29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	19.800,00	9.900,00	29.700,00	0,00	
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 FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	416.298,69	131.432,50	547.731,19	416.233,69	131.432,50	547.666,19	416.233,69	131.432,50	547.666,19	65,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.269.761,69	167.031,66	1.436.793,35	1.081.073,01	205.720,34	1.286.793,35	1.081.073,01	205.720,34	1.286.793,35	150.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	278.123,80	88.799,83	366.923,63	278.123,80	85.799,83	363.923,63	278.123,80	85.799,83	363.923,63	3.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	3.182.212,36	648.321,93	3.830.534,29	3.130.992,78	699.541,51	3.830.534,29	3.130.992,78	699.541,51	3.830.534,29	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	247.920,83	27.000,00	274.920,83	176.797,94	47.377,03	224.174,97	176.797,94	47.377,03	224.174,97	50.745,86
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	594.948,37	300.000,00	894.948,37	461.583,55	217.531,88	679.115,43	461.583,55	217.531,88	679.115,43	215.832,94
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	686.360,02	0,00	686.360,02	386.360,02	0,00	386.360,02	386.360,02	0,00	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	55.240,25	12.813,85	68.054,10	55.240,25	12.813,85	68.054,10	55.240,25	12.813,85	68.054,10	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	109.569,80	0,00	109.569,80	109.569,80	0,00	109.569,80	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	211.859,19	107.733,64	319.592,83	148.451,77	12.529,37	160.981,14	136.818,18	11.633,59	148.451,77	171.141,06
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	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	88.243,26	0,00	88.243,26	36.287,66	4.938,79	41.226,45	32.981,16	8.245,29	41.226,45	47.016,81
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2,95	0,00	2,95	2,95	0,00	2,95	2,95	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	1.858.612,80	162.150,62	2.020.763,42	671.569,15	252.940,18	924.509,33	640.135,84	266.721,46	906.857,30	1.113.906,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	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 COMUNICAÇÃO	1.600.0000	18.940,47	136.041,63	154.982,10	15.247,47	2.947,67	18.195,14	12.579,35	4.755,78	17.335,13	137.646,97
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	243.038,70	0,00	243.038,70	153.638,70	44.700,00	198.338,70	153.638,70	44.700,00	198.338,70	44.700,00
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	291.687,85	0,00	291.687,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.687,85
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	289.618,50	0,00	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	38.938,20	0,00	38.938,20	0,00	38.938,20	38.938,20	0,00	0,00	0,00	38.938,20
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			9.941.377,73	1.781.325,66	11.722.703,39	7.121.172,54	1.757.211,15	8.878.383,69	7.072.131,02	1.736.273,06	8.808.404,08	2.914.299,31

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	227.140,54	59.891,20	287.031,74	226.520,99	59.891,20	286.412,19	226.520,99	59.891,20	286.412,19	619,55
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	6.369,95	0,00	6.369,95	6.369,95	0,00	6.369,95	6.369,95	0,00	6.369,95	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.377.854,03	467.870,16	2.845.724,19	2.377.853,98	467.870,16	2.845.724,14	2.377.853,98	467.870,16	2.845.724,14	0,05
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	958.482,00	43.160,00	1.001.642,00	958.482,00	43.160,00	1.001.642,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	726.501,65	343.452,00	1.069.953,65	726.501,65	343.452,00	1.069.953,65	726.501,65	343.452,00	1.069.953,65	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	44.063,44	6.000,00	50.063,44	32.235,37	8.257,86	40.493,23	32.235,37	8.257,86	40.493,23	9.570,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.081.753,36	400.000,00	1.481.753,36	989.258,80	268.690,38	1.257.949,18	989.258,80	268.690,38	1.257.949,18	223.804,18
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	33.019,68	16.926,28	49.945,96	33.019,68	16.926,28	49.945,96	33.019,68	16.926,28	49.945,96	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			5.518.984,65	1.294.139,64	6.813.124,29	5.350.242,42	1.214.887,88	6.565.130,30	5.350.242,42	1.214.887,88	6.565.130,30	247.993,99

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
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	5.916,28	5.504,40	11.420,68	5.916,28	5.504,40	11.420,68	5.916,28	5.504,40	11.420,68	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.621.0000	2.701,17	0,00	2.701,17	2.701,17	0,00	2.701,17	2.701,17	0,00	2.701,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	82.189,30	3.570,46	85.759,76	82.189,30	3.570,46	85.759,76	82.189,30	3.570,46	85.759,76	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	42.028,04	42.203,15	84.231,19	42.028,04	42.203,15	84.231,19	42.028,04	42.203,15	84.231,19	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.621.0000	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	40.941,08	0,00	40.941,08	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	7.969,74	0,00	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	200,00	3.200,00	1.553,49	775,78	2.329,27	1.553,49	775,78	2.329,27	870,73
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	42.557,39	0,00	42.557,39	12.557,39	13.078,06	25.635,45	12.557,39	13.078,06	25.635,45	16.921,94
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	35.078,14	0,00	35.078,14	35.078,14	0,00	35.078,14	6.576,15
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	9.908,09	7.500,00	17.408,09	9.812,49	95,60	9.908,09	9.812,49	0,00	9.812,49	7.595,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	156,80	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	0,00	3.119,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	4.500,00	-1.403,95	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	700,00	-700,00	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	496,89	1.400,00	1.896,89	496,89	0,00	496,89	496,89	0,00	496,89	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	92,57	0,00	92,57	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	1.400,00	-1.400,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			345.927,56	56.874,06	402.801,62	295.052,50	68.323,50	363.376,00	295.052,50	68.227,90	363.280,40	39.521,22
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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
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	1.601.0000	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	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	205.731,34	45.357,23	251.088,57	205.731,34	45.357,23	251.088,57	205.731,34	45.357,23	251.088,57	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	829.689,93	85.504,70	915.194,63	826.834,37	85.504,70	912.339,07	826.834,37	85.504,70	912.339,07	2.855,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00	60.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	37.067,18	0,00	37.067,18	18.774,56	5.445,92	24.220,48	18.774,56	5.445,92	24.220,48	12.846,70
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	162.207,50	0,00	162.207,50	126.765,67	29.931,90	156.697,57	126.765,67	29.931,90	156.697,57	5.509,93
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	10.220,90	1.906,40	12.127,30	10.220,90	1.906,40	12.127,30	10.220,90	1.906,40	12.127,30	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	32.767,90	46.000,00	78.767,90	31.254,10	761,00	32.015,10	31.254,10	0,00	31.254,10	47.513,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	60.099,22	0,00	60.099,22	59.996,32	0,00	59.996,32	59.996,32	0,00	59.996,32	102,90
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	29.834,45	0,00	29.834,45	29.834,45	0,00	29.834,45	29.741,46	92,99	29.834,45	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	700,00	-700,00	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

Junho/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	137.505,11	16.412,67	153.917,78	54.898,43	8.412,67	63.311,10	53.599,55	9.711,55	63.311,10	90.606,68
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	8.000,00	-7.134,08	865,92	0,00	865,92	865,92	0,00	0,00	0,00	865,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	6.000,00	-5.790,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
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			1.623.385,70	196.556,92	1.819.942,62	1.417.872,31	228.395,74	1.646.268,05	1.416.480,44	227.950,69	1.644.431,13	175.511,49

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	135.784,60	25.420,90	161.205,50	135.784,60	25.420,90	161.205,50	135.784,60	25.420,90	161.205,50	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	101.807,91	22.879,99	124.687,90	101.807,91	22.879,99	124.687,90	101.807,91	22.879,99	124.687,90	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	8.077,63	0,00	8.077,63	8.077,63	0,00	8.077,63	3.101,22
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	34.031,64	0,00	34.031,64	25.375,52	6.343,88	31.719,40	25.375,52	6.343,88	31.719,40	2.312,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	4.740,41	18.160,00	22.900,41	0,00	4.740,41	4.740,41	0,00	0,00	0,00	22.900,41
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	29.057,06	19.000,00	48.057,06	14.403,01	0,00	14.403,01	14.403,01	0,00	14.403,01	33.654,05
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	20.599,68	0,00	20.599,68	0,00	18.679,68	18.679,68	0,00	18.679,68	18.679,68	1.920,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	9,52	9,52	0,00	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	5.839,20	25.839,20	17.225,64	0,00	17.225,64	17.225,64	0,00	17.225,64	8.613,56
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			395.030,82	109.390,67	504.421,49	306.504,98	100.155,44	406.660,42	306.504,98	91.415,03	397.920,01	106.501,48

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	271.998,00	271.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.998,00
Total da Atividade			0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.998,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Atividade			0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10.302.0024.5010 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	36.492,00	13.000,00	49.492,00	36.492,00	13.000,00	49.492,00	36.492,00	13.000,00	49.492,00	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	201.877,79	21.311,54	223.189,33	201.877,79	19.890,82	221.768,61	201.877,79	19.890,82	221.768,61	1.420,72
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	80.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	3.992,99	3.500,00	7.492,99	3.866,18	1.799,55	5.665,73	3.866,18	1.799,55	5.665,73	1.827,26
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	88.594,82	0,00	88.594,82	54.543,26	16.802,47	71.345,73	54.543,26	16.802,47	71.345,73	17.249,09
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	33.870,62	9.694,69	43.565,31	33.524,51	9.694,69	43.219,20	33.524,51	9.694,69	43.219,20	346,11
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	114,72	47.000,00	47.114,72	0,00	114,72	114,72	0,00	0,00	0,00	47.114,72
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	90.342,62	0,00	90.342,62	90.127,02	0,00	90.127,02	90.127,02	0,00	90.127,02	215,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	28.231,48	0,00	28.231,48	28.231,48	0,00	28.231,48	28.045,50	185,98	28.231,48	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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
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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	73.862,76	0,00	73.862,76	24.620,92	6.155,23	30.776,15	24.620,92	6.155,23	30.776,15	43.086,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	2.000,00	16.309,23	18.309,23	0,00	909,23	909,23	0,00	800,99	800,99	17.508,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	17.410,72	0,00	17.410,72	12.159,24	0,00	12.159,24	11.942,76	216,48	12.159,24	5.251,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	13.068,15	-6.345,31	6.722,84	5.068,15	1.654,69	6.722,84	5.068,15	1.654,69	6.722,84	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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	899,00	583,89	1.482,89	0,00	583,89	583,89	0,00	299,00	299,00	1.183,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000	1.438,56	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00	1.438,56	854,67	583,89	1.438,56	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			744.898,61	135.054,04	879.952,65	573.651,49	135.605,29	709.256,78	572.665,14	136.083,79	708.748,93	171.203,72
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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	6.742,47	2.138,82	8.881,29	6.742,47	1.138,82	7.881,29	6.742,47	1.138,82	7.881,29	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	106.397,63	20.534,96	126.932,59	105.849,04	20.534,96	126.384,00	105.849,04	20.534,96	126.384,00	548,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	17.021,61	0,00	17.021,61	7.779,91	5.666,86	13.446,77	7.779,91	5.666,86	13.446,77	3.574,84
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	15.620,30	0,00	15.620,30	9.443,75	2.829,26	12.273,01	9.443,75	2.829,26	12.273,01	3.347,29
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	373.120,02	179.999,90	553.119,92	306.846,21	29.009,54	335.855,75	306.846,21	19.253,34	326.099,55	227.020,37
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	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	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	623.388,76	89.773,97	713.162,73	414.519,24	106.142,31	520.661,55	386.083,82	134.577,73	520.661,55	192.501,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	307.073,86	0,00	307.073,86	278.574,22	5.710,22	284.284,44	269.292,46	14.991,98	284.284,44	22.789,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	274.966,98	-28.443,45	246.523,53	168.174,60	28.142,33	196.316,93	168.174,60	174,00	168.348,60	78.174,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	120.000,00	170.640,92	290.640,92	0,00	105.640,92	105.640,92	0,00	0,00	0,00	290.640,92
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	116.578,00	22.000,00	138.578,00	94.578,00	22.000,00	116.578,00	94.578,00	22.000,00	116.578,00	22.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.600.0000	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	13.156,00	0,00	13.156,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,01	0,00	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	131.328,50	0,00	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 JURÍDICA	1.500.1002	86.153,29	-8.570,43	77.582,86	74.153,29	3.429,57	77.582,86	74.153,29	0,00	74.153,29	3.429,57
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	137.472,71	-80.000,00	57.472,71	57.472,71	0,00	57.472,71	57.472,71	0,00	57.472,71	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	47.613,46	0,00	47.613,46	47.613,46	0,00	47.613,46	47.613,46	0,00	47.613,46	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.706.3110	80.000,00	39.657,19	119.657,19	0,00	39.657,19	39.657,19	0,00	0,00	0,00	119.657,19
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			2.541.240,98	403.631,88	2.944.872,86	1.604.105,29	418.901,98	2.023.007,27	1.566.388,11	225.166,95	1.791.555,06	1.153.317,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
10.302.0024.6039 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	2.058.173,96	406.875,41	2.465.049,37	2.058.173,96	406.875,41	2.465.049,37	2.058.173,96	406.875,41	2.465.049,37	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	684,75	0,00	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	684,75	684,75	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	1.704.525,78	334.244,75	2.038.770,53	1.702.215,19	332.963,95	2.035.179,14	1.702.215,19	332.963,95	2.035.179,14	3.591,39
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	420.000,00	100.000,00	520.000,00	420.000,00	100.000,00	520.000,00	420.000,00	100.000,00	520.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	327.477,54	0,00	327.477,54	177.251,27	57.159,56	234.410,83	177.251,27	57.159,56	234.410,83	93.066,71
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	615.753,03	7.000,00	622.753,03	496.076,24	120.994,46	617.070,70	496.076,24	120.994,46	617.070,70	5.682,33
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	66.296,35	13.409,85	79.706,20	66.162,04	13.409,85	79.571,89	66.162,04	13.409,85	79.571,89	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	1.004,87	105.672,66	106.677,53	0,00	48.714,22	48.714,22	0,00	48.264,90	48.264,90	58.412,63
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	252.282,21	0,00	252.282,21	251.249,81	170,00	251.419,81	251.249,81	170,00	251.419,81	862,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	122.664,56	-1.963,30	120.701,26	92.664,56	28.036,70	120.701,26	70.959,72	21.704,84	92.664,56	28.036,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	80.000,00	46.903,95	126.903,95	0,00	72.311,71	72.311,71	0,00	72.311,71	72.311,71	54.592,24
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	4.156,00	-1.500,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00
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	23.948,15	59.943,03	83.891,18	23.948,15	4.343,03	28.291,18	23.948,15	4.343,03	28.291,18	55.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	155.488,95	0,00	155.488,95	118.031,53	0,00	118.031,53	103.931,53	14.100,00	118.031,53	37.457,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	45.431,13	-7.938,56	37.492,57	6.431,13	24.113,30	30.544,43	6.431,13	18.051,86	24.482,99	13.009,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	16.600,00	-15.558,64	1.041,36	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00	0,00	0,00	1.041,36
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.994,00	2.078,89	5.072,89	0,00	2.078,89	2.078,89	0,00	1.794,00	1.794,00	3.278,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	4.103,98	0,00	4.103,98	4.103,98	0,00	4.103,98	2.025,09	2.078,89	4.103,98	0,00
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			6.071.728,37	1.049.168,04	7.120.896,41	5.486.450,97	1.212.897,19	6.699.348,16	5.448.567,24	1.214.907,21	6.663.474,45	457.421,96
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	1.963,34	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.500.1002	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			5.310,54	0,00	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	763.993,02	207.387,60	971.380,62	763.993,02	199.387,60	963.380,62	763.993,02	199.387,60	963.380,62	8.000,00
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	486.570,00	94.396,51	580.966,51	486.570,00	92.385,31	578.955,31	486.570,00	92.385,31	578.955,31	2.011,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	40.000,00	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	102.393,99	0,00	102.393,99	69.943,33	31.621,29	101.564,62	69.943,33	31.621,29	101.564,62	829,37
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	209.924,22	0,00	209.924,22	156.828,73	38.770,31	195.599,04	156.828,73	38.770,31	195.599,04	14.325,18
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	3.109,90	459,12	3.569,02	3.109,90	459,12	3.569,02	3.109,90	459,12	3.569,02	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	983,28	1.000,00	1.983,28	859,00	124,28	983,28	859,00	0,00	859,00	1.124,28
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	318,39	0,00	318,39	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	225,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00	92,99	0,00	92,99	92,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	700,00	-200,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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	27.758,06	11.085,80	38.843,86	14.950,62	3.085,80	18.036,42	14.176,70	3.859,72	18.036,42	20.807,44
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	2.000,00	-1.891,76	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	108,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	6.000,00	-2.490,80	3.509,20	0,00	3.509,20	3.509,20	0,00	0,00	0,00	3.509,20
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	3.533,56	1.181,89	4.715,45	2.036,56	1.181,89	3.218,45	854,67	2.078,89	2.933,56	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			1.906.594,01	330.928,36	2.237.522,37	1.767.693,74	391.133,04	2.158.826,78	1.765.644,94	388.655,23	2.154.300,17	83.222,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.303.0005.6031 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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	11.634,80	17.520,00	29.154,80	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	27.597,20
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			551.853,91	18.720,00	570.573,91	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	1.557,60	569.016,31
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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	76.192,28	0,00	76.192,28	76.192,28	0,00	76.192,28	76.192,28	0,00	76.192,28	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	266.444,16	0,00	266.444,16	266.444,16	0,00	266.444,16	266.444,16	0,00	266.444,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	1.971,22	200,00	2.171,22	1.317,29	346,07	1.663,36	1.317,29	346,07	1.663,36	507,86
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
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	122.452,28	0,00	122.452,28	94.565,79	22.810,31	117.376,10	94.565,79	22.810,31	117.376,10	5.076,18
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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	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	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00	774,03	774,03	0,00	774,03	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	10.057,36	6.000,00	16.057,36	5.136,77	57,36	5.194,13	5.136,77	0,00	5.136,77	10.920,59
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.654,50	3.500,00	8.154,50	1.605,50	1.452,44	3.057,94	1.605,50	0,00	1.605,50	6.549,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	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			503.553,57	76.133,59	579.687,16	446.043,56	91.099,77	537.143,33	446.043,56	89.589,97	535.633,53	44.053,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	14.629,04	5.136,99	19.766,03	14.629,04	5.136,99	19.766,03	14.629,04	5.136,99	19.766,03	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	854.444,78	164.718,98	1.019.163,76	854.444,78	164.718,98	1.019.163,76	854.444,78	164.718,98	1.019.163,76	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	460.560,00	77.000,00	537.560,00	460.560,00	77.000,00	537.560,00	460.560,00	77.000,00	537.560,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.953,48	0,00	2.953,48	2.007,19	352,75	2.359,94	2.007,19	352,75	2.359,94	593,54
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	355.119,01	115.000,00	470.119,01	319.156,89	74.624,23	393.781,12	319.156,89	74.624,23	393.781,12	76.337,89
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	4.648,34	3.841,48	8.489,82	4.648,34	3.841,48	8.489,82	4.648,34	3.841,48	8.489,82	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			1.693.854,65	365.697,45	2.059.552,10	1.655.446,24	325.674,43	1.981.120,67	1.655.446,24	325.674,43	1.981.120,67	78.431,43
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	41.572,11	0,00	41.572,11	41.572,11	0,00	41.572,11	41.572,11	0,00	41.572,11	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.505,72	0,00	7.505,72	7.505,72	0,00	7.505,72	7.505,72	0,00	7.505,72	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
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.753.0000	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	157.566,66	22.000,00	179.566,66	156.566,66	22.000,00	178.566,66	156.566,66	22.000,00	178.566,66	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	88.169,55	0,00	88.169,55	88.169,55	0,00	88.169,55	88.169,55	0,00	88.169,55	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.291,42	0,00	19.291,42	12.312,11	3.450,28	15.762,39	12.312,11	3.450,28	15.762,39	3.529,03
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	98.032,87	0,00	98.032,87	48.736,23	10.703,36	59.439,59	48.736,23	10.703,36	59.439,59	38.593,28
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	2.086,50	0,00	2.086,50	2.086,50	0,00	2.086,50	2.086,50	0,00	2.086,50	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.753.0000	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	66,92	2.000,00	2.066,92	0,00	66,92	66,92	0,00	0,00	0,00	2.066,92
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	10.687,50	-1.250,00	9.437,50	250,00	9.016,00	9.266,00	0,00	9.016,00	9.016,00	421,50
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	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	11.700,00	0,00	11.700,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	1.300,00	1.300,00	2.600,00	9.100,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	9.520,55	9.520,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.520,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	14.507,36	-4.883,10	9.624,26	3.507,33	1.185,90	4.693,23	3.297,33	1.185,90	4.483,23	5.141,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	1.769,78	569,78	2.339,56	569,78	569,78	1.139,56	569,78	0,00	569,78	1.769,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.932,04	0,00	1.932,04	1.932,04	0,00	1.932,04	1.362,26	569,78	1.932,04	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
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			468.788,43	67.838,62	536.627,05	368.408,03	88.173,63	456.581,66	363.478,25	92.006,71	455.484,96	81.142,09

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			44.014.013,58	9.331.137,31	53.345.150,89	35.548.481,91	9.399.309,59	44.947.791,50	35.005.469,57	8.769.309,45	43.774.779,02	9.570.371,87
Total da Secretaria			44.014.013,58	9.331.137,31	53.345.150,89	35.548.481,91	9.399.309,59	44.947.791,50	35.005.469,57	8.769.309,45	43.774.779,02	9.570.371,87

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	184.319,21	7.740,67	192.059,88	159.535,21	32.524,67	192.059,88	159.535,21	32.524,67	192.059,88	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.597,74	0,00	26.597,74	17.570,08	4.513,83	22.083,91	17.570,08	4.513,83	22.083,91	4.513,83
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	5.764,08	1.921,36	7.685,44	5.764,08	1.921,36	7.685,44	10.314,56
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	2.023,56	674,52	2.698,08	2.023,56	674,52	2.698,08	3.401,92
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			238.554,07	7.740,67	246.294,74	188.430,05	39.634,38	228.064,43	188.430,05	39.634,38	228.064,43	18.230,31
Total da Unidade			238.554,07	7.740,67	246.294,74	188.430,05	39.634,38	228.064,43	188.430,05	39.634,38	228.064,43	18.230,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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 Secretaria		238.554,07	7.740,67	246.294,74	188.430,05	39.634,38	228.064,43	188.430,05	39.634,38	228.064,43	18.230,31

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	135.734,70	0,00	135.734,70	99.652,70	15.680,00	115.332,70	99.572,05	15.760,65	115.332,70	20.402,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	693.511,85	12.406,88	705.918,73	460.706,07	88.906,32	549.612,39	460.706,07	88.906,32	549.612,39	156.306,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	80.363,92	67.842,30	148.206,22	80.363,92	17.088,58	97.452,50	80.363,92	17.088,58	97.452,50	50.753,72
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	77.908,14	0,00	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	104.640,43	12.215,86	116.856,29	90.442,40	17.382,28	107.824,68	89.882,40	7.065,44	96.947,84	19.908,45
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	166.250,00	1.200,00	167.450,00	134.250,00	33.200,00	167.450,00	134.250,00	0,00	134.250,00	33.200,00
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	24.765,60	4.953,12	29.718,72	14.859,36	14.859,36	29.718,72	19.812,48
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	94.852,10	0,00	94.852,10	35.401,33	7.802,99	43.204,32	35.401,33	5.491,57	40.892,90	53.959,20
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	167.610,94	30.786,24	198.397,18	167.610,94	30.786,24	198.397,18	1.602,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	590.835,11	12.391,70	603.226,81	401.140,68	24.580,46	425.721,14	375.506,52	47.691,19	423.197,71	180.029,10
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	187.316,90	-4.781,32	182.535,58	80.782,12	15.118,00	95.900,12	62.282,34	26.767,78	89.050,12	93.485,46
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	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
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			2.411.494,35	101.275,42	2.512.769,77	1.653.023,90	255.497,99	1.908.521,89	1.598.343,07	254.417,13	1.852.760,20	660.009,57

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	147.806,45	0,00	147.806,45	86.806,45	19.000,00	105.806,45	86.806,45	19.000,00	105.806,45	42.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.161,29	14.400,00	27.561,29	13.161,29	3.600,00	16.761,29	13.161,29	3.600,00	16.761,29	10.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	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	22.850,01	1.303,12	24.153,13	8.950,73	2.202,40	11.153,13	8.950,73	2.202,40	11.153,13	13.000,00
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	27.399,84	0,00	27.399,84	9.133,28	2.404,72	11.538,00	9.133,28	2.404,72	11.538,00	15.861,84
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	3.388,00	688,06	4.076,06	2.920,31	607,91	3.528,22	9.079,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	4.115,45	1.709,34	5.824,79	2.335,56	299,00	2.634,56	2.050,67	583,89	2.634,56	3.190,23
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	5.139,95	0,00	5.139,95	1.300,00
Total da Atividade			237.980,99	17.412,46	255.393,45	132.515,26	28.194,18	160.709,44	131.762,68	28.398,92	160.161,60	95.231,85

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	2.660.0000	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	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	2.660.0000	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.076.230,00	128.390,00	2.204.620,00	0,00
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	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	150.678,10	0,00	150.678,10	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	1.857.624,30	0,00	1.857.624,30	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	9.516,13	0,00	9.516,13	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.734.857,57	128.390,00	4.863.247,57	0,00
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	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			272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	272.320,00	0,00	272.320,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 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	
08.244.0016.8022 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	1.803,82	1.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,82	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 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	1.661.0000	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 COMUNICAÇÃO	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	1.803,82	2.103,82	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	2.091,82	
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TÉCNICOS 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 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	192.636,00	0,00	192.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00	
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			192.636,00	0,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.665.0000	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			7.978.932,13	120.491,70	8.099.423,83	6.922.071,95	283.692,17	7.205.764,12	6.738.248,54	411.206,05	7.149.454,59	949.969,24
1112 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL												
08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.660.0000	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	48.000,00	-48.000,00	0,00	11.314,00	-11.314,00	0,00	11.314,00	-11.314,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	54.252,35	48.000,00	102.252,35	54.252,35	23.544,00	77.796,35	54.252,35	23.544,00	77.796,35	24.456,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.660.0000	7.391,35	7.000,00	14.391,35	7.391,35	1.532,17	8.923,52	7.391,35	1.532,17	8.923,52	5.467,83
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	2.139,17	0,00	2.139,17	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	20.059,03	-8.110,54	11.948,49	10.002,15	0,00	10.002,15	10.002,15	0,00	10.002,15	1.946,34
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	22.724,00	-11.964,20	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	0,00
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	159,48	31,67	191,15	159,48	31,67	191,15	1.808,85
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	1.196,00	299,00	1.495,00	1.196,00	299,00	1.495,00	1.196,00
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			159.256,90	-13.074,74	146.182,16	97.214,30	14.092,84	111.307,14	97.214,30	14.092,84	111.307,14	34.875,02

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	122.449,50	27.864,14	150.313,64	54.461,14	34.404,50	88.865,64	15.960,00	42.060,64	58.020,64	92.293,00
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	145.486,00	0,00	145.486,00	54.260,00	10.486,00	64.746,00	35.486,00	0,00	35.486,00	110.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	214.781,96	18.300,00	233.081,96	114.631,96	24.350,00	138.981,96	109.831,96	24.000,00	133.831,96	99.250,00
Total da Atividade			485.717,46	46.164,14	531.881,60	226.353,10	69.240,50	295.593,60	164.277,96	66.060,64	230.338,60	301.543,00

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	49.940,32	0,00	49.940,32	27.820,97	6.004,00	33.824,97	27.820,97	6.004,00	33.824,97	16.115,35
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	131.154,70	0,00	131.154,70	79.435,59	16.166,87	95.602,46	79.435,59	16.166,87	95.602,46	35.552,24
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	26.283,15	25.500,00	51.783,15	26.283,15	5.097,34	31.380,49	26.283,15	5.097,34	31.380,49	20.402,66
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	25.543,47	5.876,74	31.420,21	20.397,07	1.187,75	21.584,82	16.632,71	3.764,36	20.397,07	11.023,14
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

Junho/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	1.660.0000	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	50.685,10	12.374,20	63.059,30	50.685,10	12.374,20	63.059,30	36.940,70
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	16.509,54	0,00	16.509,54	10.759,80	0,00	10.759,80	10.759,80	0,00	10.759,80	5.749,74
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	51.696,94	15.629,49	67.326,43	34.757,21	3.171,62	37.928,83	28.935,89	7.798,69	36.734,58	30.591,85
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	3.418,68	11.649,58	4.671,12	598,00	5.269,12	3.816,45	569,78	4.386,23	7.263,35
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			409.502,75	50.424,91	459.927,66	254.810,01	44.599,78	299.409,79	244.369,66	51.775,24	296.144,90	163.782,76

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	59.152,76	0,00	59.152,76	32.152,76	11.350,00	43.502,76	32.152,76	11.350,00	43.502,76	15.650,00
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	112.631,67	0,00	112.631,67	69.662,27	12.695,87	82.358,14	69.662,27	12.695,87	82.358,14	30.273,53
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.880,55	28.000,00	53.880,55	25.880,55	6.004,01	31.884,56	25.880,55	6.004,01	31.884,56	21.995,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	968,98	0,00	968,98	968,98	0,00	968,98	968,98	0,00	968,98	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	12.659,38	1.977,45	14.636,83	3.167,45	0,00	3.167,45	0,00	3.167,45	3.167,45	11.469,38
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	10.264,59	10.264,59	0,00	1.466,37	1.466,37	0,00	0,00	0,00	10.264,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	18.000,00	-15.000,00	3.000,00	1.853,16	174,56	2.027,72	1.815,75	177,63	1.993,38	1.006,62
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	4.016,94	719,75	4.736,69	3.208,13	808,81	4.016,94	7.983,06
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	3.418,68	11.649,58	4.671,12	598,00	5.269,12	4.101,34	1.167,78	5.269,12	6.380,46
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	18.065,82	18.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,82
Total da Atividade			249.524,24	46.726,54	296.250,78	142.373,23	33.008,56	175.381,79	137.789,78	35.371,55	173.161,33	123.089,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
08.245.0016.8018 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	16.516,13	0,00	16.516,13	9.596,78	0,00	9.596,78	9.596,78	0,00	9.596,78	6.919,35
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	346,07	0,00	346,07	346,07	0,00	346,07	346,07	0,00	346,07	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	971,22	2.000,00	2.971,22	971,22	11,15	982,37	971,22	11,15	982,37	1.988,85
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	11.032,90	-5.558,96	5.473,94	5.473,94	0,00	5.473,94	5.473,94	0,00	5.473,94	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
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	168.832,08	0,00	168.832,08	102.212,32	0,00	102.212,32	102.212,32	0,00	102.212,32	66.619,76
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	27.699,41	-1.964,20	25.735,21	24.758,71	0,00	24.758,71	24.758,71	0,00	24.758,71	976,50
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	1.196,00	299,00	1.495,00	1.196,00	299,00	1.495,00	1.196,00
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			228.088,81	-5.523,16	222.565,65	144.555,04	310,15	144.865,19	144.555,04	310,15	144.865,19	77.700,46
Total da Unidade			1.532.090,16	124.717,69	1.656.807,85	865.305,68	161.251,83	1.026.557,51	788.206,74	167.610,42	955.817,16	700.990,69

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			9.511.022,29	245.209,39	9.756.231,68	7.787.377,63	444.944,00	8.232.321,63	7.526.455,28	578.816,47	8.105.271,75	1.650.959,93

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		
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	602.640,00	0,00	602.640,00	0,00	602.640,00	602.640,00	0,00	602.640,00	602.640,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	0,00	618.740,00	618.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.740,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	607.800,00	0,00	607.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	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			1.210.440,00	1.224.590,00	2.435.030,00	607.800,00	1.208.490,00	1.816.290,00	607.800,00	1.208.490,00	1.816.290,00	618.740,00	
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO													

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	50.000,00	150.000,00	200.000,00	44.584,38	50.939,22	95.523,60	44.584,38	50.939,22	95.523,60	104.476,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	6.171,65	6.171,65	0,00	6.171,65	6.171,65	41.828,35
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	2.529,00	2.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.529,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	53.941,79	53.941,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.941,79
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	0,00	391.336,56	391.336,56	0,00	65.222,76	65.222,76	0,00	65.222,76	65.222,76	326.113,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	30.489,75	30.489,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.489,75
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00	22.650,40	22.650,40	0,00	22.650,40	22.650,40	113.249,60
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.605,92	0,00	20.605,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,92
Total da Atividade			70.605,92	828.157,10	898.763,02	44.584,38	144.984,03	189.568,41	44.584,38	144.984,03	189.568,41	709.194,61

16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	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	1.500.0000	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	1.704.0000	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	1.500.0000	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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	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	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	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
Total da Unidade			1.281.045,92	2.053.018,57	3.334.064,49	652.384,38	1.353.745,50	2.006.129,88	652.384,38	1.353.745,50	2.006.129,88	1.327.934,61
Total da Secretaria			1.281.045,92	2.053.018,57	3.334.064,49	652.384,38	1.353.745,50	2.006.129,88	652.384,38	1.353.745,50	2.006.129,88	1.327.934,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
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	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	1.388.011,01	0,00	1.388.011,01	675.886,27	132.705,16	808.591,43	675.886,27	132.705,16	808.591,43	579.419,58
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.264,82	0,00	36.264,82	20.676,82	5.196,00	25.872,82	20.676,82	5.196,00	25.872,82	10.392,00
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	129.648,29	216.202,52	345.850,81	129.301,42	31.890,42	161.191,84	129.301,42	31.890,42	161.191,84	184.658,97
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	40.188,85	4.028,94	44.217,79	35.961,00	3.316,00	39.277,00	7.461,00	31.816,00	39.277,00	4.940,79
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.416,04	0,00	26.416,04	13.208,32	6.604,16	19.812,48	9.906,24	9.906,24	19.812,48	6.603,56
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	168,31	10.168,31	3.876,62	1.452,55	5.329,17	3.384,40	714,22	4.098,62	6.069,69
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	34.460,00	34.250,00	68.710,00	27.610,00	6.850,00	34.460,00	20.760,00	13.700,00	34.460,00	34.250,00
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			1.665.379,01	254.649,77	1.920.028,78	906.910,45	188.014,29	1.094.924,74	867.766,15	225.928,04	1.093.694,19	826.334,59
26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
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			1.665.379,01	254.649,77	1.920.028,78	906.910,45	188.014,29	1.094.924,74	867.766,15	225.928,04	1.093.694,19	826.334,59
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	96.544,80	0,00	96.544,80	23.680,80	18.216,00	41.896,80	23.680,80	9.108,00	32.788,80	63.756,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	15.000,00	0,00	15.000,00	13.885,30	0,00	13.885,30	13.885,30	0,00	13.885,30	1.114,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	126.463,11	10.000,00	136.463,11	45.463,11	11.508,46	56.971,57	45.463,11	11.508,46	56.971,57	79.491,54
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	44.834,82	0,00	44.834,82	17.930,25	3.843,51	21.773,76	17.930,25	3.843,51	21.773,76	23.061,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	65.773,00	30.000,00	95.773,00	41.651,51	1.342,47	42.993,98	41.651,51	1.342,47	42.993,98	52.779,02
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	347.169,63	0,00	347.169,63	106.485,13	34.739,95	141.225,08	106.453,40	34.771,68	141.225,08	205.944,55
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		695.785,36	40.000,00	735.785,36	249.096,10	69.650,39	318.746,49	249.064,37	60.574,12	309.638,49	426.146,87
	Total da Unidade		695.785,36	40.000,00	735.785,36	249.096,10	69.650,39	318.746,49	249.064,37	60.574,12	309.638,49	426.146,87
	Total da Secretaria		2.361.164,37	294.649,77	2.655.814,14	1.156.006,55	257.664,68	1.413.671,23	1.116.830,52	286.502,16	1.403.332,68	1.252.481,46

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	301.607,33	96.321,35	397.928,68	301.607,33	96.321,35	397.928,68	301.607,33	96.321,35	397.928,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	48.744,47	13.085,01	61.829,48	48.744,47	13.085,01	61.829,48	48.744,47	13.085,01	61.829,48	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	49.369,76	8.000,00	57.369,76	41.221,62	1.805,41	43.027,03	41.221,62	1.805,41	43.027,03	14.342,73
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	75.000,00	10.000,00	85.000,00	50.500,00	13.500,00	64.000,00	50.500,00	13.500,00	64.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	1.802.1111	117.822,34	6.485,25	124.307,59	87.050,84	10.061,95	97.112,79	87.050,84	10.061,95	97.112,79	27.194,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.802.1111	101.320,00	18.330,00	119.650,00	73.320,00	18.330,00	91.650,00	73.320,00	18.330,00	91.650,00	28.000,00
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	25.445,77	16,99	25.462,76	25.445,77	16,99	25.462,76	2.941,43
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	3.403,24	0,00	3.403,24	3.403,24	0,00	3.403,24	3.403,24	0,00	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 - PESSOAL	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		750.211,33	152.221,61	902.432,94	655.833,27	153.120,71	808.953,98	655.833,27	153.120,71	808.953,98	93.478,96

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 REFORMA	1.800.1111	14.232.497,91	4.554.602,15	18.787.100,06	14.232.497,91	4.554.602,15	18.787.100,06	14.232.497,91	4.554.602,15	18.787.100,06	0,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.515.452,96	446.394,84	1.961.847,80	1.515.452,96	446.394,84	1.961.847,80	1.515.452,96	446.394,84	1.961.847,80	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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		15.747.950,87	5.000.996,99	20.748.947,86	15.747.950,87	5.000.996,99	20.748.947,86	15.747.950,87	5.000.996,99	20.748.947,86	0,00
	Total da Unidade		16.498.162,20	5.153.218,60	21.651.380,80	16.403.784,14	5.154.117,70	21.557.901,84	16.403.784,14	5.154.117,70	21.557.901,84	93.478,96
	Total da Secretaria		16.498.162,20	5.153.218,60	21.651.380,80	16.403.784,14	5.154.117,70	21.557.901,84	16.403.784,14	5.154.117,70	21.557.901,84	93.478,96

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	314.834,13	0,00	314.834,13	126.834,68	27.518,00	154.352,68	126.834,68	27.518,00	154.352,68	160.481,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	676.901,08	0,00	676.901,08	390.251,45	76.407,63	466.659,08	390.251,45	76.407,63	466.659,08	210.242,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.220,27	640,00	61.860,27	42.585,80	7.682,06	50.267,86	42.585,80	7.682,06	50.267,86	11.592,41
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	115.207,77	4.188,79	119.396,56	79.800,63	19.826,61	99.627,24	79.800,63	19.826,61	99.627,24	19.769,32
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	171.324,00	45.810,00	217.134,00	169.416,00	41.400,00	210.816,00	308.880,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.963,03	0,00	2.963,03	2.853,03	110,00	2.963,03	2.853,03	110,00	2.963,03	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	1.377,58	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00	1.377,58	0,00	1.377,58	1.377,58	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	72.750,00	35.500,00	108.250,00	72.750,00	1.300,00	74.050,00	72.750,00	1.300,00	74.050,00	34.200,00
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	65.717,50	16.606,14	82.323,64	65.717,50	16.606,14	82.323,64	50.658,25
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	444.245,09	4.000,00	448.245,09	356.921,88	19.654,13	376.576,01	356.778,78	19.654,13	376.432,91	71.812,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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	212.296,80	4.100,00	216.396,80	212.296,80	4.100,00	216.396,80	211.796,80	4.100,00	215.896,80	500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	7.377,94	0,00	7.377,94	7.377,94	0,00	7.377,94	7.377,94	0,00	7.377,94	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		2.563.851,58	48.428,79	2.612.280,37	1.532.091,29	219.014,57	1.751.105,86	1.528.162,61	215.982,15	1.744.144,76	868.135,61

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

Junho/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

Junho/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			2.565.159,49	48.428,79	2.613.588,28	1.533.399,20	219.014,57	1.752.413,77	1.529.470,52	215.982,15	1.745.452,67	868.135,61

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	35.700,00	6.800,00	42.500,00	35.700,00	6.800,00	42.500,00	32.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	34.000,00	0,00	34.000,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	17.000,00	8.500,00	25.500,00	8.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.551,76	0,00	47.551,76	47.551,76	0,00	47.551,76	47.551,76	0,00	47.551,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00	4.517,94	4.517,94	0,00	4.517,94	4.517,94	17.882,06
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.573,20	0,00	16.573,20	6.457,20	10.116,00	16.573,20	6.457,20	0,00	6.457,20	10.116,00
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	16.510,40	3.302,08	19.812,48	13.208,32	6.604,16	19.812,48	4.187,52
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	144.393,72	800,00	145.193,72	81.531,24	25.032,81	106.564,05	75.981,24	21.032,81	97.014,05	48.179,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	172.800,00	27.800,00	200.600,00	146.000,00	6.600,00	152.600,00	138.000,00	8.000,00	146.000,00	54.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.275.872,48	22.215,00	1.298.087,48	905.401,96	69.097,01	974.498,97	855.552,30	55.052,19	910.604,49	387.482,99
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	1.641.937,04	381.650,66	2.023.587,70	1.027.075,16	480.761,88	1.507.837,04	922.619,96	139.455,20	1.062.075,16	961.512,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.710,00	0,00	68.710,00	27.610,00	6.850,00	34.460,00	20.760,00	6.850,00	27.610,00	41.100,00
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			3.900.138,20	454.865,66	4.355.003,86	2.710.337,72	621.577,72	3.331.915,44	2.532.330,78	256.812,30	2.789.143,08	1.565.860,78

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	25.200,00	15.000,00	40.200,00	25.200,00	15.000,00	40.200,00	30.800,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	240.141,71	235.000,00	475.141,71	157.441,71	23.500,00	180.941,71	143.200,00	23.500,00	166.700,00	308.441,71
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.719.0000	102.925,39	0,00	102.925,39	102.925,39	0,00	102.925,39	0,00	99.691,97	99.691,97	3.233,42
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	211.529,24	66.444,14	277.973,38	211.529,24	66.444,14	277.973,38	50.000,00	213.731,67	263.731,67	14.241,71
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
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			625.596,34	371.444,14	997.040,48	497.096,34	139.944,14	637.040,48	218.400,00	386.923,64	605.323,64	391.716,84
Total da Unidade			4.525.734,54	826.309,80	5.352.044,34	3.207.434,06	761.521,86	3.968.955,92	2.750.730,78	643.735,94	3.394.466,72	1.957.577,62
Total da Secretaria			7.090.894,03	874.738,59	7.965.632,62	4.740.833,26	980.536,43	5.721.369,69	4.280.201,30	859.718,09	5.139.919,39	2.825.713,23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
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	-2.410,00	78.831,94	28.011,94	4.554,00	32.565,94	28.011,94	4.554,00	32.565,94	46.266,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	579.000,00	-106.850,26	472.149,74	169.677,03	49.122,76	218.799,79	169.677,03	49.122,76	218.799,79	253.349,95
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.870,30	7.000,00	22.870,30	10.580,20	3.475,62	14.055,82	10.580,20	3.475,62	14.055,82	8.814,48
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	54.710,00	245,28	54.955,28	33.096,55	8.285,70	41.382,25	33.096,55	8.285,70	41.382,25	13.573,03
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	15.799,91	180.333,59	148.488,18	31.845,41	180.333,59	148.488,18	31.845,41	180.333,59	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	102.171,74	11.313,43	113.485,17	73.470,34	18.220,11	91.690,45	73.470,34	18.220,11	91.690,45	21.794,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			1.006.277,07	-74.901,64	931.375,43	472.073,65	115.503,60	587.577,25	472.073,65	115.503,60	587.577,25	343.798,18
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	205.302,25	0,00	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	794.241,32	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES												
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	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

Junho/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
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.158.480,54	-74.901,64	3.083.578,90	1.266.314,97	115.503,60	1.381.818,57	1.266.314,97	115.503,60	1.381.818,57	1.701.760,33
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			3.158.480,54	-74.901,64	3.083.578,90	1.266.314,97	115.503,60	1.381.818,57	1.266.314,97	115.503,60	1.381.818,57	1.701.760,33
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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 Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	48.903,23	4.032,26	52.935,49	41.935,49	11.000,00	52.935,49	41.935,49	11.000,00	52.935,49	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	331.456,16	13.262,00	344.718,16	282.064,16	62.654,00	344.718,16	282.064,16	62.654,00	344.718,16	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.632,93	25.000,00	77.632,93	34.788,57	10.061,74	44.850,31	34.788,57	10.061,74	44.850,31	32.782,62
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	7.400,00	2.400,00	9.800,00	7.400,00	2.400,00	9.800,00	7.400,00	2.400,00	9.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.902,29	0,00	26.902,29	26.902,29	0,00	26.902,29	26.902,29	0,00	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	26.342,40	23.030,16	49.372,56	20.682,38	5.660,02	26.342,40	123.657,60
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.000,00	0,00	22.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	14.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.711,40	0,00	100.711,40	71.333,46	14.622,06	85.955,52	71.333,46	14.622,06	85.955,52	14.755,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	200.837,02	72,96	200.909,98	108.134,87	12.852,03	120.986,90	108.134,87	12.852,03	120.986,90	79.923,08
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
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	20.476,30	0,00	20.476,30	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			965.868,88	44.767,22	1.010.636,10	629.927,09	138.619,99	768.547,08	624.267,07	121.249,85	745.516,92	265.119,18
Total da Unidade			965.868,88	44.767,22	1.010.636,10	629.927,09	138.619,99	768.547,08	624.267,07	121.249,85	745.516,92	265.119,18
Total da Secretaria			965.868,88	44.767,22	1.010.636,10	629.927,09	138.619,99	768.547,08	624.267,07	121.249,85	745.516,92	265.119,18

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	9.821,43	2.500,00	12.321,43	9.821,43	2.500,00	12.321,43	20.678,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	299.274,50	120.000,00	419.274,50	299.274,50	63.144,33	362.418,83	299.274,50	63.144,33	362.418,83	56.855,67
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	51.468,27	20.000,00	71.468,27	33.829,57	8.957,78	42.787,35	33.829,57	8.957,78	42.787,35	28.680,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	146.570,46	19.020,00	165.590,46	134.211,26	31.375,40	165.586,66	134.211,26	31.375,40	165.586,66	3,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.331.600,84	5.905,28	1.337.506,12	892.135,69	114.229,91	1.006.365,60	671.348,98	231.681,23	903.030,21	434.475,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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	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	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	520,00
Total da Atividade			1.882.502,31	164.925,28	2.047.427,59	1.389.340,69	220.207,42	1.609.548,11	1.168.553,98	337.658,74	1.506.212,72	541.214,87

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			1.883.041,31	164.925,28	2.047.966,59	1.389.879,69	220.207,42	1.610.087,11	1.169.092,98	337.658,74	1.506.751,72	541.214,87
Total da Secretaria			1.883.041,31	164.925,28	2.047.966,59	1.389.879,69	220.207,42	1.610.087,11	1.169.092,98	337.658,74	1.506.751,72	541.214,87

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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			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	491.525,81	0,00	491.525,81	197.120,36	36.648,89	233.769,25	197.120,36	36.648,89	233.769,25	257.756,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.362,88	0,00	25.362,88	16.794,94	4.283,97	21.078,91	16.794,94	4.283,97	21.078,91	4.283,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	11.002,12	14.003,17	25.005,29	10.002,65	2.000,53	12.003,18	10.002,65	2.000,53	12.003,18	13.002,11
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	75.499,52	0,00	75.499,52	54.637,28	11.137,76	65.775,04	54.637,28	11.137,76	65.775,04	9.724,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	86.446,88	0,00	86.446,88	49.024,88	7.677,75	56.702,63	32.750,99	7.677,75	40.428,74	46.018,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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	62.620,00	25.000,00	87.620,00	62.620,00	25.000,00	87.620,00	8.405,00	25.000,00	33.405,00	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			775.230,30	39.003,17	814.233,47	412.973,20	86.748,90	499.722,10	342.484,30	86.748,90	429.233,20	385.000,27
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			780.730,30	39.003,17	819.733,47	418.473,20	86.748,90	505.222,10	347.984,30	86.748,90	434.733,20	385.000,27
Total da Secretaria			780.730,30	39.003,17	819.733,47	418.473,20	86.748,90	505.222,10	347.984,30	86.748,90	434.733,20	385.000,27
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	146.086,40	33.414,40	179.500,80	146.086,40	33.414,40	179.500,80	83.499,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.554,91	0,00	26.554,91	17.304,03	4.625,44	21.929,47	17.304,03	4.625,44	21.929,47	4.625,44
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	9.222,53	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			303.216,05	0,00	303.216,05	164.591,34	38.039,84	202.631,18	164.591,34	38.039,84	202.631,18	100.584,87
Total da Unidade			303.216,05	0,00	303.216,05	164.591,34	38.039,84	202.631,18	164.591,34	38.039,84	202.631,18	100.584,87
Total da Secretaria			303.216,05	0,00	303.216,05	164.591,34	38.039,84	202.631,18	164.591,34	38.039,84	202.631,18	100.584,87

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	171.513,00	11.960,00	183.473,00	110.227,81	32.006,87	142.234,68	110.227,81	32.006,87	142.234,68	41.238,32
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.525,46	0,00	11.525,46	6.101,84	2.353,27	8.455,11	6.101,84	2.353,27	8.455,11	3.070,35
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	17.689,66	31.604,44	49.294,10	13.830,95	4.514,92	18.345,87	13.830,95	4.514,92	18.345,87	30.948,23
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	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	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	27,20	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20
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	713,92	713,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,92
Total da Atividade			203.667,41	44.459,56	248.126,97	133.099,89	39.029,06	172.128,95	133.099,89	39.029,06	172.128,95	75.998,02

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		203.667,41	44.459,56	248.126,97	133.099,89	39.029,06	172.128,95	133.099,89	39.029,06	172.128,95	75.998,02
	Total da Secretaria		203.667,41	44.459,56	248.126,97	133.099,89	39.029,06	172.128,95	133.099,89	39.029,06	172.128,95	75.998,02

26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.813.739,80	0,00	2.813.739,80	2.519.825,54	81.024,34	2.600.849,88	2.519.825,54	81.024,34	2.600.849,88	212.889,92
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	534.063,98	553.509,83	1.087.573,81	534.063,98	553.509,83	1.087.573,81	112.426,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.000,00	0,00	18.000,00	9.739,76	0,00	9.739,76	9.739,76	0,00	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	538.173,94	0,00	538.173,94	527.203,48	0,00	527.203,48	527.203,48	0,00	527.203,48	10.970,46
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	571.786,72	9.540,44	581.327,16	190.516,24	176.898,62	367.414,86	190.516,24	176.898,62	367.414,86	213.912,30
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	65.142,82	12.534,48	77.677,30	65.142,82	12.534,48	77.677,30	66.322,70
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		5.414.121,16	9.540,44	5.423.661,60	3.974.912,52	823.967,27	4.798.879,79	3.974.912,52	823.967,27	4.798.879,79	624.781,81

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRA S 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

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

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	146.600,00	14,14	146.614,14	35.896,14	1.518,00	37.414,14	35.896,14	1.518,00	37.414,14	109.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	94.000,00	0,00	94.000,00	68.500,00	18.500,00	87.000,00	68.500,00	18.500,00	87.000,00	7.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	5.821,41	5.000,00	10.821,41	1.940,47	2.771,04	4.711,51	1.940,47	2.771,04	4.711,51	6.109,90
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	22.833,20	0,00	22.833,20	17.946,32	3.556,56	21.502,88	17.946,32	3.556,56	21.502,88	1.330,32
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	57.093,10	0,00	57.093,10	28.229,99	5.342,95	33.572,94	26.977,21	5.342,95	32.320,16	24.772,94
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	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	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			330.061,79	5.014,14	335.075,93	156.227,00	31.688,55	187.915,55	154.974,22	31.688,55	186.662,77	148.413,16

06.181.0008.2094 MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DE VÍDEO MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			5.744.182,95	14.554,58	5.758.737,53	4.131.139,52	855.655,82	4.986.795,34	4.129.886,74	855.655,82	4.985.542,56	773.194,97
Total da Secretaria			5.744.182,95	14.554,58	5.758.737,53	4.131.139,52	855.655,82	4.986.795,34	4.129.886,74	855.655,82	4.985.542,56	773.194,97

27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
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	330.181,90	21.000,00	351.181,90	108.575,13	36.750,50	145.325,63	108.575,13	36.750,50	145.325,63	205.856,27
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	12.579,64	0,00	12.579,64	10.538,08	0,00	10.538,08	10.538,08	0,00	10.538,08	2.041,56
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	22.883,73	585,23	23.468,96	7.627,91	7.702,26	15.330,17	7.627,91	7.702,26	15.330,17	8.138,79
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	55.694,19	34.950,33	90.644,52	51.383,39	34.950,33	86.333,72	29.363,39	26.330,80	55.694,19	34.950,33
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	698.418,03	68.000,00	766.418,03	620.637,76	142.724,76	763.362,52	620.637,76	142.724,76	763.362,52	3.055,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.772.297,08	0,00	6.772.297,08	6.715.235,38	49.535,98	6.764.771,36	6.715.235,38	49.535,98	6.764.771,36	7.525,72
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	532.000,00	400.000,00	932.000,00	338.951,00	192.705,96	531.656,96	338.951,00	192.705,96	531.656,96	400.343,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	1.587.252,66	1.587.252,66	0,00	1.501.770,37	1.501.770,37	3.298.229,63
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.708.0000	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	0,00	465.175,92	465.175,92	0,00	465.175,92	0,00
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	40.705,58	9.000,00	49.705,58	9.820,88	0,00	9.820,88	0,00	9.820,88	9.820,88	39.884,70
Total da Atividade			14.561.586,52	533.535,56	15.095.122,08	9.159.595,90	2.051.622,45	11.211.218,35	9.127.755,02	1.967.341,51	11.095.096,53	4.000.025,55
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	29.800,00	6.200,00	36.000,00	29.800,00	6.200,00	36.000,00	41.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.183.233,21	39.630,17	1.222.863,38	699.803,66	163.824,58	863.628,24	699.803,66	163.824,58	863.628,24	359.235,14
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	73.977,85	30.000,00	103.977,85	48.658,15	13.068,99	61.727,14	48.658,15	13.068,99	61.727,14	42.250,71
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	36.716,32	919,49	37.635,81	36.716,32	0,00	36.716,32	36.716,32	0,00	36.716,32	919,49
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	31.432,14	1.056,40	32.488,54	10.477,38	10.535,47	21.012,85	10.477,38	10.535,47	21.012,85	11.475,69
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	1.494.418,28	66.117,74	1.560.536,02	903.204,11	33.611,51	936.815,62	513.736,50	267.594,64	781.331,14	779.204,88
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	75.338,52	4.500,00	79.838,52	40.112,84	8.903,21	49.016,05	40.112,84	4.403,21	44.516,05	35.322,47
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	426.767,22	0,00	426.767,22	260.978,64	58.837,42	319.816,06	260.978,64	58.837,42	319.816,06	106.951,16
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	189.086,53	9.600,00	198.686,53	92.728,81	30.496,63	123.225,44	92.728,81	20.896,63	113.625,44	85.061,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	3.504.084,14	26.136,68	3.530.220,82	1.804.278,05	465.474,82	2.269.752,87	1.804.028,05	465.474,82	2.269.502,87	1.260.717,95
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.105.820,42	177.960,48	7.283.780,90	3.940.524,17	790.952,63	4.731.476,80	3.550.806,56	1.010.835,76	4.561.642,32	2.722.138,58

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			21.667.406,94	711.496,04	22.378.902,98	13.100.120,07	2.842.575,08	15.942.695,15	12.678.561,58	2.978.177,27	15.656.738,85	6.722.164,13
Total da Secretaria			21.667.406,94	711.496,04	22.378.902,98	13.100.120,07	2.842.575,08	15.942.695,15	12.678.561,58	2.978.177,27	15.656.738,85	6.722.164,13

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	141.158,99	20.866,67	162.025,66	98.348,21	28.196,05	126.544,26	98.348,21	28.196,05	126.544,26	35.481,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	15.387,46	8.000,00	23.387,46	9.988,78	2.699,34	12.688,12	9.988,78	2.699,34	12.688,12	10.699,34
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	2.750,94	9.630,94	1.737,86	868,93	2.606,79	1.737,86	868,93	2.606,79	7.024,15
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
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	53.996,96	0,00	53.996,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.996,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	89.490,90	0,00	89.490,90	44.745,46	22.372,72	67.118,18	44.745,46	22.372,72	67.118,18	22.372,72
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			308.959,14	31.617,61	340.576,75	156.865,14	54.137,04	211.002,18	156.865,14	54.137,04	211.002,18	129.574,57
Total da Unidade			308.959,14	31.617,61	340.576,75	156.865,14	54.137,04	211.002,18	156.865,14	54.137,04	211.002,18	129.574,57
Total da Secretaria			308.959,14	31.617,61	340.576,75	156.865,14	54.137,04	211.002,18	156.865,14	54.137,04	211.002,18	129.574,57
Total do Órgão			263.497.662,18	31.031.965,73	294.529.627,91	170.487.574,66	44.542.899,59	215.030.474,25	166.616.679,38	40.083.126,93	206.699.806,31	87.829.821,60
Total da Despesa Orçamentária			273.458.584,75	32.818.335,66	306.276.920,41	177.563.663,90	46.656.206,60	224.219.870,50	173.692.768,62	42.196.433,94	215.889.202,56	90.387.717,85

Resumo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
	Despesa Correntes		236.942.751,25	27.655.875,74	264.598.626,99	162.189.183,53	42.378.435,38	204.567.618,91	159.844.660,53	39.871.510,97	199.716.171,50	64.882.455,4
	Despesa de Capital		36.515.833,50	5.162.459,92	41.678.293,42	15.374.480,37	4.277.771,22	19.652.251,59	13.848.108,09	2.324.922,97	16.173.031,06	25.505.262,3
	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

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	229.997.391,21	0,00	44.184.327,04	290.874.811,33	3.666.077,22	20.359.170,30	270.515.641,03	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	387.037,05	12.144.825,42	69.667.044,85	12.141.568,85	70.050.825,33	0,00	383.780,48
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	43.461.193,54	0,00	40.336.443,69	344.252.324,51	48.036.357,85	308.491.045,13	35.761.279,38	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	387.037,05	0,00	12.141.568,85	70.050.825,33	12.144.825,42	69.667.044,85	383.780,48	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	82.722.036,64	51.074.345,62	256.871.001,07	37.233.817,88	325.752.509,97	0,00	68.881.508,90
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.018.624,23	0,00	42.927.281,52	240.990.400,67	47.249.564,81	240.294.059,73	696.340,94	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	195.755.172,34	27.250,00	1.039.292,46	42.363.830,11	239.131.044,91	0,00	238.091.752,45
Sub-Total R\$		278.864.246,03	278.864.246,03	202.836.042,14	1.273.745.700,22	202.836.042,14	1.273.745.700,22	307.357.041,83	307.357.041,83

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	527.291.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.291.104,50	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	32.723.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723.487,91
5.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	69.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.171,96
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	190.922.426,14	0,00	8.542.860,84	199.465.286,98	0,00	0,00	199.465.286,98	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	3.060.130,03	0,00	5.528,60	3.065.658,63	0,00	0,00	3.065.658,63	0,00
5.2.2.1.3.01.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	34.187.268,97	0,00	4.347.332,51	38.534.601,48	0,00	0,00	38.534.601,48	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	3.857.490,88	0,00	335.650,55	4.193.141,43	0,00	0,00	4.193.141,43	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	75.512.668,13	0,00	1.927.174,59	77.439.842,72	0,00	0,00	77.439.842,72	0,00
5.2.2.1.3.02.01.00.00.	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	1.207.800,00	0,00	0,00	1.207.800,00	0,00	0,00	1.207.800,00	0,00
5.2.2.1.3.02.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.852.330,03	0,00	5.528,60	1.857.858,63	0,00	0,00	1.857.858,63	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	119.677.688,04	0,00	0,00	6.621.214,85	126.298.902,89	0,00	126.298.902,89
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	2.960.000,00	0,00	126.674.778,90	129.634.778,90	0,00	0,00	129.634.778,90	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	126.674.778,90	129.634.778,90	0,00	129.634.778,90
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	77.364.998,16	0,00	0,00	1.932.703,19	79.297.701,35	0,00	79.297.701,35
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.313.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.759,88	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
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,05	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.041,10	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.775,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	280.633.072,92	44.184.327,04	290.874.752,98	247.229,78	279.624,14	0,00	236.695.975,66
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	16.062.847,54	0,00	0,00	58,35	3.418.847,44	20.079.546,16	12.644.000,10	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	69.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.171,96	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	246.658.031,58	247.229,78	279.624,14	44.184.327,04	290.874.752,98	0,00	290.595.128,84
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	16.660.640,37	0,00	3.418.847,44	20.079.546,16	0,00	58,35	20.079.487,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	334.597.287,86	165.277.848,56	532.825.634,46	139.069.670,55	346.716.299,68	0,00	308.389.109,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	95.894.920,85	51.071.688,82	243.517.778,87	37.233.817,88	325.574.828,78	0,00	82.057.049,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.870.895,28	42.787.135,35	218.610.169,59	47.246.908,01	226.940.837,53	0,00	8.330.667,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	173.692.768,62	27.250,00	1.039.292,46	42.223.683,94	216.928.495,02	0,00	215.889.202,56
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.390.951,26	14.943,70	13.968.908,37	0,00	0,00	0,00	3.376.007,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	309.448,26	140.146,17	13.181.263,31	2.656,80	13.353.222,20	0,00	171.958,89
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.041.117,14	0,00	0,00	140.146,17	13.181.263,31	0,00	13.181.263,31
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	603.399,27	0,00	0,00	12.286,90	615.686,17	0,00	615.686,17
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.050.207,44	0,00	9.021.609,18	0,00	0,00	0,00	1.050.207,44
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.021.286,58	0,00	0,00	0,00	9.021.286,58	0,00	9.021.286,58
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\$		1.395.559.055,73	1.395.559.055,73	449.008.271,45	1.798.797.606,64	449.008.271,45	1.798.797.606,64	1.537.397.910,32	1.537.397.910,32

Patrimonial									
1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	700.388,76	3.981.497,09	700.388,76	3.981.497,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	442.067,33	2.481.039,66	442.067,33	2.481.039,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	9.786,34	55.500,36	9.786,34	55.500,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	14.585,32	71.127,11	14.585,32	71.127,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	5.417,39	37.545,78	5.417,39	37.545,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	642.711,78	4.916.271,20	642.711,78	4.916.271,20	0,00	0,00

Junho/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
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	297.353,84	1.720.381,84	297.353,84	1.720.381,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB - 14.730-3	0,00	0,00	888.511,17	888.511,17	888.511,17	915.993,63	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.	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	89.568,61	0,00	6.552.781,08	33.877.942,06	6.448.436,54	33.684.028,91	193.913,15	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	339.914,04	1.999.375,36	339.914,04	1.999.375,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	0,00	82.774,74	0,00	82.774,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	392.922,12	2.122.688,42	157.506,93	1.887.952,82	235.415,19	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	8.900.832,04	53.285.952,81	8.900.832,04	53.285.952,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADADÇÃO	0,00	0,00	6.944.241,02	47.308.361,14	6.944.241,02	47.308.361,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.04.	BB - IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	646,73	0,00	646,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.07.	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	30.793,09	383.126,57	30.793,09	383.126,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	0,68	20.022,12	0,68	20.022,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	237.120,75	0,00	237.120,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	515.627,06	2.972.107,52	515.627,06	2.972.107,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.817.851,84	7.318.673,22	1.817.851,84	7.318.673,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	2.115,09	479.894,76	2.115,09	479.894,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	112.742,21	347.407,83	112.742,21	347.407,83	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	313.423,64	483.423,64	313.423,64	483.423,64	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 FINANCIMANETO PEM	0,00	0,00	0,00	31.671,90	0,00	31.671,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.39.	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	120.720,00	734.003,68	120.720,00	734.003,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	271.817,50	1.664.619,00	271.817,50	1.664.619,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.05.	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	102,34	0,00	102,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.07.	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.16.	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	18.054.501,29	96.433.556,42	18.054.501,29	96.433.556,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	871.320,37	6.335.430,17	871.320,37	6.335.430,17	0,00	0

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
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	62.385,75	0,00	62.385,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	357.959,10	1.283.496,66	357.959,10	1.283.496,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.29.	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	0,00	0,00	0,00	24.359,54	0,00	24.359,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.30.	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.457,26	0,00	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.559.651,50	10.177.064,78	1.559.651,50	10.177.064,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	3.441.905,47	20.787.175,05	3.441.905,47	20.787.175,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	239.923,36	2.506.575,19	239.923,36	2.506.575,19	0,00	0,00
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	60.553,31	303.122,98	60.553,31	303.122,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	5.144,04	67.428,69	5.144,04	67.428,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	316,19	127.286,48	316,19	127.286,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	12.132,83	116.117,63	12.132,83	116.117,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.14.	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.15.	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	831,88	0,00	831,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	137.845,61	0,00	15,28	367.631,84	55.388,14	285.160,09	82.472,75	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	284.426,00	69,00	284.426,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.02.	CEF - FOPAG	692,22	0,00	2.534.628,47	14.170.429,20	2.535.085,47	14.170.193,98	235,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.03.	CEF - ICMS	0,00	0,00	24.884.024,59	154.834.971,51	24.884.024,59	154.834.971,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.06.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.473.419,20	7.522.283,55	1.473.419,20	7.522.283,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.07.	CEF - IPI	0,00	0,00	11.965,61	161.084,81	11.965,61	161.084,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.11.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	1.702.204,22	18.477.969,82	1.702.204,22	18.477.969,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.13.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	49.976,18	322.055,80	49.976,18	322.055,80	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	6.454,63	0,00	540.535,60	2.631.912,89	540.604,60	3.152.280,53	6.385,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.17.	CEF - FORNECEDORES	12.807,36	0,00	69,00	318.498,80	12.876,36	318.498,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.31.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	58.509,44	189.188,14	58.509,44	189.188,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.32.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	69,00	5.902.947,99	69,00	5.917.538,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.36.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.39.	CEF - ISS	0,00	0,00	1.103.039,91	9.894.064,23	1.103.039,91	9.894.064,23	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
1.1.1.1.1.19.03.05.40.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	69,00	23.831,50	69,00	23.831,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.42.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	2.559.323,59	14.590.340,73	2.559.323,59	14.590.340,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.44.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	20.423,66	0,00	39.785,33	203.969,20	36.905,18	213.224,57	23.303,81	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.45.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.188,84	0,00	4.152,62	22.594,53	4.152,62	24.795,90	1.188,84	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.57.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	232.861,01	404.162,99	232.861,01	404.162,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.61.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	1.470,50	6.848,00	1.470,50	8.470,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.66.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	14.500.069,00	96.936.023,04	14.500.069,00	96.936.023,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.68.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	69,00	5.000.276,00	69,00	5.000.276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.70.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.73.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	961.236,10	0,00	961.236,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.75.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	8.084.258,23	0,00	8.084.258,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.76.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	303.257,24	0,00	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.77.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	122.561,04	0,00	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.78.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	1.205,69	0,00	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	858.279,29	2.917.731,62	858.279,29	2.917.731,62	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	0,00	207.684,42	0,00	207.684,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.86.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	2.411,38	2.411,38	2.411,38	2.411,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	30,00	0,00	3.006.062,76	17.938.464,38	3.006.092,76	17.938.464,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	69,00	105,04	69,00	105,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	1.190.865,63	2.951.390,27	1.190.865,63	2.951.390,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.	FUNDEB 6-6	0,01	0,00	81,00	93,56	81,01	93,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	8.509,46	758.900,46	8.509,46	758.900,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.08.	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	826.661,07	0,00	826.661,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.05.	SAÚDE-165-8	0,00	0,00	5.818.458,87	25.915.148,37	5.818.458,87	28.513.730,64	0,00	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	104.316,08	471.641,95	104.316,08	471.641,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.20.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	2.287.991,75	0,00	2.287.991,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.21.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	91.528,09	201.566,85	91.528,09	201.566,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.22.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	7.496,00	0,00	0,00

Junho/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Junho/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
1.1.1.1.1.50.05.05.38.	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE	41.640,81	0,00	279,85	41.920,66	0,00	0,00	41.920,66	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.39.	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	0,00	0,00	1.009,87	1.009,87	0,00	0,00	1.009,87	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	906,37	0,00	6,14	33,56	0,00	0,00	912,51	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	13.442,59	0,00	102,52	1.623,92	0,00	60.088,38	13.545,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,86	0,00	0,01	0,05	0,00	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.02.	BB - APLICAÇÃO CEX	12,20	0,00	0,11	0,63	0,00	0,00	12,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.03.	BB - APLICAÇÃO CIDE	18.768,27	0,00	159,56	30.447,99	0,00	209.441,56	18.927,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.04.	BB - APLICAÇÃO SNA	116.363,05	0,00	210.133,54	1.258.671,56	283.161,84	1.470.741,99	43.334,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.05.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,24	0,00	0,01	0,07	0,00	0,00	1,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.06.	BB - APLICAÇÃO ICMS	75.966,59	0,00	31.135,11	185.621,14	0,00	200.025,38	107.101,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.07.	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	525.639,37	0,00	3.252.320,09	17.187.209,95	3.393.216,09	17.750.267,17	384.743,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.08.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.944.216,44	0,00	583.789,83	3.539.947,11	1.376.865,75	4.119.784,96	5.151.140,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.09.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,63	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.10.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.787,70	0,00	109,41	600,83	0,00	0,00	12.897,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.11.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	103.817,78	0,00	888,24	5.520,24	0,00	0,00	104.706,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.12.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	510,54	0,00	4,81	26,44	0,00	0,00	515,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.13.	BB - APLICAÇÃO ITR	222.129,03	0,00	1.900,94	22.539,29	0,00	0,00	224.029,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.14.	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	30.133,90	0,00	257,82	1.415,83	0,00	0,00	30.391,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.18.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.708,05	0,00	23,17	127,24	0,00	0,00	2.731,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.19.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.015,43	0,00	9,70	53,63	0,00	0,00	1.025,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.20.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.647,59	0,00	72,04	396,00	0,00	0,00	7.719,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.21.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.128,85	0,00	103,77	569,86	0,00	0,00	12.232,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.23.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.24.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	5.988,99	0,00	12.947,56	26.494,20	69,00	17.451,06	18.867,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.27.	BB - APLICAÇÃO FPM	747.159,95	0,00	2.078.048,39	10.925.184,42	1.215.961,10	11.186.312,92	1.609.247,24	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	3.668,99	0,00	9.599,31	51.841,01	69,00	100.414,00	13.199,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.30.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	133.129,62	0,00	620.748,14	3.296.965,86	700.069,00	3.338.280,69	53.808,76	0,00

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.31.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	319.620,14	0,00	3.479.675,29	18.787.395,48	3.359.889,64	20.249.613,60	439.405,79	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.32.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,39	0,00	0,10	0,56	0,00	0,00	11,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.33.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	158.284,08	0,00	666.671,30	7.778.239,96	783.843,08	7.751.175,49	41.112,30	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	91.870,37	0,00	824,99	4.540,42	0,00	0,00	92.695,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.39.	CEF - APLICAÇÃO.	495,16	0,00	4,45	24,48	0,00	0,00	499,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.40.	CEF - APLICAÇÃO	1.435,95	0,00	12,89	70,96	0,00	0,00	1.448,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.41.	CEF - APLICAÇÃO	5.296,77	0,00	47,57	261,76	0,00	0,00	5.344,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.42.	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.044,50	0,00	9,28	265.955,65	69,00	264.970,87	984,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.44.	CEF - APLICAÇÃO ISS	133.094,13	0,00	500.149,08	4.521.915,74	584.685,25	5.013.700,20	48.557,96	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	94.876,95	0,00	2.913,74	27.623,21	0,00	465.201,30	97.790,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.48.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	5.408.874,99	0,00	1.828.354,49	10.171.596,24	1.078.881,41	4.911.688,73	6.158.348,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.49.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	148.908,93	0,00	1.337,09	30.299,35	69,00	414,00	150.177,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.50.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	143.657,74	0,00	1.103,92	132.700,23	58.509,44	58.509,44	86.252,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.51.	CEF - CEX APLICAÇÃO	912.257,70	0,00	58.167,81	360.419,91	69,00	414,00	970.356,51	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	98.101,89	0,00	11.384,72	128.861,75	100.012,69	194.198,84	9.473,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.61.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	249.553,08	0,00	567,91	12.410,84	232.861,01	404.162,99	17.259,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.65.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	80.819,52	0,00	728,24	4.027,69	0,00	0,00	81.547,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.66.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	446.289,40	0,00	4.021,38	22.241,11	0,00	0,00	450.310,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.67.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	216.552,62	0,00	1.944,56	13.277,15	69,00	284.426,00	218.428,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.70.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	775.057,79	0,00	6.631,21	36.415,70	0,00	0,00	781.689,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.74.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.898,17	0,00	20,43	113,44	0,00	0,00	1.918,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.75.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.840,13	0,00	30,58	169,74	0,00	0,00	2.870,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.76.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	27.426.113,25	0,00	6.311.659,35	55.005.363,49	8.500.000,00	43.912.959,19	25.237.772,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.77.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.095,50	0,00	9,74	61,72	69,00	414,00	1.036,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.81.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	5.328.933,69	0,00	47.853,15	5.104.029,60	69,00	4.681,47	5.376.717,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.82.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	130.001,25	0,00	1.167,40	6.429,38	0,00	276,00	131.168,65	0,00

Junho/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
1.1.1.1.1.50.06.05.83.	CEF - CDB-FLEX	1.198,99	0,00	12,28	68,35	0,00	0,00	1.211,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.84.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.239,25	0,00	80.104,41	0,00	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	0,00	0,00	0,00	21.322,05	0,00	571.139,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.87.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	313.586,22	0,00	1.530,56	14.727,36	313.423,64	483.423,64	1.693,14	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	1.009.539,57	0,00	8.582,73	47.085,72	0,00	31.671,90	1.018.122,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.91.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	34.119,93	0,00	929.537,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.92.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	9.694,31	0,00	237.835,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.93.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	263.456,41	0,00	864.145,14	2.036.624,97	0,00	909.053,90	1.127.601,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.94.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	686.816,42	0,00	6.188,70	34.227,93	0,00	0,00	693.005,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.95.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	60.735,05	0,00	547,26	6.891,65	0,00	207.684,42	61.282,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.96.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	80.104,41	0,00	719,33	80.823,74	0,00	0,00	80.823,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.97.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	571.139,22	0,00	4.764,09	575.903,31	0,00	0,00	575.903,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.98.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	806.976,05	0,00	7.271,42	814.247,47	0,00	0,00	814.247,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.99.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	236.630,12	0,00	2.119,13	238.749,25	2.411,38	2.411,38	236.337,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.01.	APLIC.FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.02.	APLIC.FUNDEB 5-8	0,00	0,00	0,00	12,01	0,00	12,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.07.	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.133.523,82	0,00	1.001.694,54	5.422.634,29	2.003.962,76	7.415.142,71	131.255,60	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	24.826,16	0,00	233,84	1.285,52	0,00	0,00	25.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.15.	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00	102,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.16.	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	56,74	0,00	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.17.	APLIC FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	12,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.18.	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	148.481,55	0,00	847.499,05	929.178,42	69,00	696.714,31	995.911,60	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	76.251,21	0,00	661,56	16.465,71	8.509,46	757.848,96	68.403,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	25.368.591,72	0,00	9.706.924,32	51.455.727,47	7.789.296,68	31.058.251,48	27.286.219,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	574.065,02	0,00	235.254,12	1.049.839,86	42.925,00	520.156,50	766.394,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	285.056,45	0,00	2.091,34	387.622,53	120.720,00	357.149,54	166.427,79	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
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	24.665,21	0,00	209,69	1.147,06	0,00	0,00	24.874,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.333.438,81	0,00	11.336,40	62.011,85	0,00	0,00	1.344.775,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	160.102,13	0,00	1.361,13	7.445,58	0,00	0,00	161.463,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.630.651,48	0,00	577.593,19	3.745.747,39	316.949,38	2.707.864,59	2.891.295,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.433.288,33	0,00	12.185,28	67.343,01	0,00	62.385,75	1.445.473,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	50.388,42	0,00	452,48	21.112,46	0,00	826.661,07	50.840,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	409.548,68	0,00	141.641,18	810.548,03	175.546,62	438.656,24	375.643,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	115.955,62	0,00	985,82	6.007,16	0,00	24.359,54	116.941,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	371.161,42	0,00	678.171,23	4.116.840,82	405.011,39	3.835.164,08	644.321,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	102,25	0,00	0,97	5,30	0,00	0,00	103,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	32,48	0,00	0,27	1,51	0,00	0,00	32,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,17	0,00	0,13	0,73	0,00	0,00	14,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.15.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	17,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.16.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.17.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.18.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.19.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	33,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.20.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	3,54	0,00	112,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.21.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	3,32	0,00	105,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.22.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00	81,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.23.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	194,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.25.	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	697.361,88	0,00	1.097.831,85	2.369.873,35	1.207.437,03	1.782.116,65	587.756,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	10.908,45	0,00	58.375,75	240.858,44	44.897,18	231.992,45	24.387,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.28.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	0,00	52,38	0,00	1.662,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.29.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	4,60	0,00	145,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.30.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	219.772,68	0,00	6.942.740,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.31.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	120.334,22	0,00	1.038,11	111.823,94	91.528,09	91.528,09	29.844,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.32.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	58.527,37	0,00	1.860.822,78	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
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.232,23	0,00	29,03	159,73	0,00	0,00	3.261,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	42,55	0,00	0,36	1,98	0,00	0,00	42,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/V/SUS/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	170,85	0,00	1,45	20,51	0,00	12,57	172,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.256,73	0,00	36,42	517,20	0,00	317,20	4.293,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	50.535,04	0,00	432,36	2.374,36	0,00	0,00	50.967,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	121.108,77	0,00	1.036,17	5.690,23	0,00	693,69	122.144,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	19.283,24	0,00	164,98	906,01	0,00	0,00	19.448,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.939,76	0,00	170,60	936,86	0,00	0,00	20.110,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	27,09	0,00	0,23	1,27	0,00	0,00	27,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.195,98	0,00	10,17	55,62	0,00	0,00	1.206,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	568.669,86	0,00	4.842,04	239.449,91	171.756,98	969.028,50	401.754,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.48.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.494,43	0,00	156.464,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.50.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.054.859,89	0,00	1.525.416,06	9.089.370,50	1.801.713,48	11.086.448,26	2.778.562,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	270.810,59	0,00	30.540,94	1.229.707,30	0,00	1.078.042,28	301.351,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.381.463,50	0,00	11.744,69	1.393.208,19	0,00	0,00	1.393.208,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.678,07	0,00	15,07	1.693,14	0,00	0,00	1.693,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.573.203,90	0,00	40.164,86	4.738.409,56	331.490,64	456.531,44	4.281.878,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.55.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.870.659,00	0,00	16.798,32	1.887.457,32	0,00	0,00	1.887.457,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	155.501,19	0,00	1.297,09	156.798,28	0,00	0,00	156.798,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,18	0,00	0,16	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	147,32	0,00	1,32	148,64	0,00	0,00	148,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.60.	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.61.	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.63.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	113,13	0,00	1,01	114,14	0,00	0,00	114,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	82,26	0,00	0,74	83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	106,40	0,00	0,96	107,36	0,00	0,00	107,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	196,63	0,00	1,76	198,39	0,00	0,00	198,39	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
1.1.1.1.1.50.06.07.67.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	33,32	0,00	0,30	33,62	0,00	0,00	33,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	31,68	0,00	0,29	1,57	0,00	0,00	31,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	29.439,80	0,00	54.436,24	55.632,79	0,00	920,00	83.876,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.928,70	0,00	27,58	151,65	0,00	0,00	2.956,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.694,24	0,00	25,38	139,51	0,00	0,00	2.719,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	711,68	0,00	6,70	36,85	0,00	0,00	718,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	92.500,86	0,00	785,97	82.411,14	316,19	47.932,08	92.970,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.14.	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	121,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.17.	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	62.056,24	0,00	498,44	47.758,88	5.144,04	19.477,02	57.410,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	64.751,85	0,00	506,06	51.758,60	12.132,83	58.058,39	53.125,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,01	0,00	0,22	1,21	0,00	0,00	26,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	36.991,00	0,00	332,18	1.828,01	0,00	0,00	37.323,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	644,91	0,00	5,48	29,99	0,00	0,00	650,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.397,51	0,00	113,90	623,06	0,00	0,00	13.511,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.28.	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	831,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.29.	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.806,47	0,00	15,36	84,01	0,00	0,00	1.821,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	74.525,99	0,00	25.745,30	178.660,09	13.738,70	103.257,38	86.532,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.856,26	0,00	24,28	132,83	0,00	0,00	2.880,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	50.751,33	0,00	431,47	2.360,20	0,00	0,00	51.182,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	30.508,35	0,00	336,79	390.968,41	24.305,02	489.802,36	6.540,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	686,17	0,00	5,48	13.265,46	171,08	82.592,65	520,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	75,06	0,00	0,67	3,71	0,00	0,00	75,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	23.134,56	0,00	51,17	130.265,27	23.185,51	130.265,38	0,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	5.731,80	0,00	13,97	32.566,40	5.745,73	32.566,45	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.834.511,90	0,00	1.462.109,83	6.932.815,66	1.788.267,96	5.449.300,96	1.508.353,77	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	943.749,77	0,00	8.023,41	43.889,27	0,00	0,00	951.773,18	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	975.890,06	0,00	9.209,33	1.105.000,61	178.334,53	851.464,81	806.764,86	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREVID VERT 2025	883.281,06	0,00	5.230,11	47.739,81	888.511,17	888.511,17	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
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - PREVID RF PERFIL	4.843.619,22	0,00	946.319,27	1.219.799,81	0,00	0,00	5.789.938,49	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.365.651,52	0,00	70.668,40	395.445,26	0,00	0,00	6.436.319,92	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	923.287,65	0,00	9.133,74	50.829,12	0,00	0,00	932.421,39	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.413.447,99	0,00	14.641,59	90.227,17	0,00	0,00	1.428.089,58	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.875.511,79	0,00	64.773,91	364.787,91	0,00	0,00	5.940.285,70	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	12.769.904,46	0,00	1.378.555,80	12.463.036,47	3.046.201,94	12.737.834,91	11.102.258,32	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.050.513,98	0,00	24.872,24	122.476,33	0,00	0,00	2.075.386,22	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - IMA-B FIF	1.618.209,92	0,00	20.096,45	132.765,87	0,00	0,00	1.638.306,37	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB - SOBERANO FIF	1.852.227,09	0,00	20.158,62	112.830,16	0,00	0,00	1.872.385,71	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	596.680,29	0,00	6.606,87	117.642,10	0,00	0,00	603.287,16	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	705.847,69	6.139.277,38	705.847,69	6.139.277,38	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	15.682.211,55	0,00	0,00	16.223.783,56	476.410,76	1.017.982,77	15.205.800,79	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	2.675.656,99	0,00	0,00	0,00	703.683,44	1.321.731,20	1.971.973,55	0,00
1.1.2.3.3.10.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO SMILE	19.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,01	0,00
1.1.2.3.3.11.00.00.00.	CREDITO A RECEBER - EDUCACAO UNIMED	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
1.1.2.9.1.02.00.00.00.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.365.798,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.798,25
1.1.3.1.1.01.99.00.00.	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	16.922,27	0,00	8.750,00	25.900,00	0,00	227,73	25.672,27	0,00
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	2.100,00	0,00	0,00	21.977,00	2.100,00	21.977,00	0,00	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
1.1.3.1.1.02.07.06.00.	SUPRIMENTOS DE FUNDOS (FMS) - FABIANA DORIA SOARES BRAGA (CP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	270,00	0,00	7.000,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	82.154,34	0,00	3.012,31	8.556,13	0,00	332,57	85.166,65	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	59.987,60	0,00	6.212,10	20.883,88	0,00	1.960,82	66.199,70	0,00

Junho/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
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	1.953.477,97	0,00	0,00	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	755.648,19	0,00	2.526.411,29	13.765.265,01	2.325.738,05	13.976.320,65	956.321,43	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.149.204,16	0,00	907.620,41	5.117.529,84	835.523,01	5.065.304,48	1.221.301,56	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	952.337,63	0,00	0,00	345.318,08	1.688.265,58	0,00	1.297.655,71
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	3.045,33	195,00	1.237,10	195,00	434,03	0,00	3.045,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	8.266,88	0,00	39.123,50	176.251,60	40.465,64	169.326,86	6.924,74	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	6.344,26	455,00	2.242,20	910,00	9.041,46	0,00	6.799,26
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	195,00	0,00	65,00	325,00	65,00	130,00	195,00	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	917,29	29.584,69	150.317,28	23.549,46	145.199,34	5.117,94	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	27.298,57	2.666,67	24.437,64	4.597,67	53.667,21	0,00	29.229,57
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
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.	DIVIDA ATIVA - IPTU	166.269.186,39	0,00	0,00	0,00	419.404,91	856.668,92	165.849.781,48	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	116.591,98	0,00	0,00	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

Junho/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
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	282.893.023,54	0,00	3.308.218,83	17.450.494,39	0,00	190.343,40	286.201.242,37	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.719.014,72	0,00	4.795,32	58.965,69	0,00	0,00	1.723.810,04	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	33.970.090,73	0,00	102.654,64	957.516,25	0,00	0,00	34.072.745,37	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	141.828,98	0,00	0,00	0,00	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
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.266,54	0,00	0,00	0,00	328,29	0,00	2.266,54
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	267.552,19	0,00	0,00	0,00	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	248.426,28	0,00	0,00	0,00	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	196.565,20	0,00	0,00	0,00	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	1.289.280,12	0,00	0,00	0,00	982.410,33	0,00	1.289.280,12
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.974.980,87	0,00	0,00	0,00	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	14.106,49	21.714.287,51	110.895.149,18	21.756.295,25	110.672.887,49	0,00	56.114,23
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	62.929,44	0,00	0,00	0,00	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	44.270,20	1.122.581,24	5.135.152,41	1.692.477,04	5.145.425,33	0,00	614.166,00
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	140.083,01	0,00	140.083,01	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	295,26	2.398.383,65	14.595.768,85	3.347.132,63	13.375.902,93	0,00	949.044,24
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.989.610,00	694.368,19	4.023.843,83	26.319,81	6.345.405,45	0,00	2.321.561,62
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	3.691.675,05	13.679.669,70	87.873.801,86	16.684.026,02	88.759.096,81	0,00	6.696.031,37
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	309.730,44	111.257,42	663.872,71	114.018,26	710.049,06	0,00	312.491,28
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	985.719,05	326.807,55	1.576.467,88	338.186,12	1.602.913,60	0,00	997.097,62
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	390.662,42	114.754,33	694.157,96	114.354,00	695.880,76	0,00	390.262,09
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	22.785,56	10.731,02	79.371,97	11.863,97	70.638,68	0,00	23.918,51
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	5.937,85	5.972,32	29.120,68	6.113,41	34.607,17	0,00	6.078,94
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	23.858,74	3.991,67	23.857,12	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	98.923,06	98.923,06	432.501,13	98.716,17	531.217,30	0,00	98.716,17
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	17.004,44	2.715,50	16.383,76	4.074,81	25.965,20	0,00	18.363,75
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.423,04	13.145,40	67.229,21	13.138,66	73.576,07	0,00	10.416,30
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	389.670,21	104.810,67	769.568,54	17.512,17	508.306,37	0,00	302.371,71
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	16.065,94	0,00	7.339,59	103.587,27	9.374,30	64.641,39	14.031,23	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	11.650,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,58
2.1.8.8.1.01.03.04.00.	INSS PJ - FMAS	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.	INSS PJ - FUNDAÇÃO	0,00	58.276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.276,68
2.1.8.8.1.01.03.07.00.	INSS PJ - FAPEN	123,38	0,00	0,00	2.197,20	0,00	0,00	123,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	222.505,74	1.271.707,03	222.505,74	1.271.707,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	705.004,40	183.964,43	1.110.040,70	237.184,88	1.229.710,78	0,00	758.224,85
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	442.067,33	2.574.845,83	442.067,33	2.574.845,83	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	9.786,34	55.500,36	9.786,34	55.500,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	5.417,39	37.545,78	5.417,39	37.545,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	132.272,75	0,00	0,00	28.012,72	160.285,47	0,00	160.285,47
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	562,63	2.275,98	562,63	2.275,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	20.049,33	133.428,28	20.049,33	133.428,28	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
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	280.040,28	205.106,49	1.132.884,80	205.548,18	1.134.629,38	0,00	280.481,97
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	36,24	1.246,38	21.783,55	1.246,38	21.819,79	0,00	36,24
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.627,86	224,82	1.412,34	224,82	1.412,34	0,00	2.627,86
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	3.060,71	1.105,44	3.948,73	1.095,05	4.726,80	0,00	3.050,32
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	164,25	0,00	0,00	19.562,39	164,25	19.562,39	0,00	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	8,58	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	326,60	0,00	2.593,66	44.762,23	2.920,26	44.762,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	1.669,80	6.027,18	1.669,80	6.027,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	28.614,78	0,00	109.659,46	780.378,84	116.041,94	742.444,76	22.232,30	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	3.757,92	74.820,43	486.800,18	74.820,43	490.558,10	0,00	3.757,92
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	20.557,43	32.419,40	181.924,36	35.979,16	199.931,91	0,00	24.117,19
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.489,93	5.289,43	59.472,71	5.125,18	59.472,71	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.216,27	0,00	184,48	2.471,52	184,48	1.992,99	1.216,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	437,98	233,69	513,44	233,69	951,42	0,00	437,98
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	3.567,12	7.045,31	29.899,76	6.383,56	30.156,36	0,00	2.905,37
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	720,41	4.294,95	720,41	4.137,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	267.102,32	176.415,95	1.341.245,48	189.993,07	1.322.055,66	0,00	280.679,44
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	4.184,55	0,00	46.649,38	388.013,58	46.649,38	383.829,03	4.184,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	106.466,18	38.226,68	217.893,31	38.226,68	220.811,34	0,00	106.466,18
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	4.855,56	49.838,68	4.855,56	49.838,68	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.344,13	590,16	6.994,08	590,16	3.793,08	0,00	3.344,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	1.439,60	5.012,92	1.439,60	4.678,22	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.132,90	7.139,90	135.482,75	7.139,90	135.226,15	0,00	111.132,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	1.115,28	817,59	3.677,88	817,59	4.628,06	0,00	1.115,28
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.448,18	17.591,00	105.923,44	17.591,00	106.374,19	0,00	22.448,18
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	7.075,52	39.224,01	7.075,52	39.224,01	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	15.331,24	9.069,17	59.439,27	9.069,17	60.100,50	0,00	15.331,24
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	1.431,73	7.602,58	1.431,73	7.602,58	0,00	3.136,29

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
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÂRA MUNICIPAL	286,32	0,00	1.811,89	12.540,07	1.955,05	12.396,91	143,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	183.377,15	183.104,98	1.117.975,62	204.067,50	1.131.691,42	0,00	204.339,67
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.281.372,92	306.810,11	1.939.684,36	335.289,92	1.985.341,98	0,00	1.309.852,73
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	386.940,05	316.937,95	1.952.293,44	333.180,78	1.939.549,06	0,00	403.182,88
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.957,02	6.428,70	39.223,46	7.590,27	40.911,16	0,00	15.118,59
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	14.585,32	71.127,11	14.585,32	71.127,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.417,21	11.456,66	69.833,13	11.516,09	69.424,38	0,00	8.476,64
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	335,15	0,00	0,00	335,15	335,15	335,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	5.578,68	10.784,69	57.459,30	8.661,73	57.364,93	0,00	3.455,72
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	4.997,44	212,52	5.209,96	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	2.269,20	502,55	2.771,75	0,00	805,11
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	878,73	255,00	1.657,07	281,51	1.747,55	0,00	905,24
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	7.982,58	6.575,06	34.821,82	3.158,62	32.224,61	0,00	4.566,14
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	125.620,92	10.098,88	59.619,08	8.929,12	68.548,20	0,00	124.451,16
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	23.248,81	114.246,11	23.248,81	116.282,74	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	294,08	0,00	741,00	4.122,48	580,72	3.668,12	454,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.124,93	1.057,02	6.049,90	1.127,16	7.177,06	0,00	10.195,07
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.341,76	1.165,00	5.825,00	1.195,51	7.020,51	0,00	1.372,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	395,80	18,38	91,90	41,76	133,66	0,00	419,18
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.133,84	6.508,96	1.133,84	6.508,96	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	91,90	18,38	110,28	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	441,12	0,00	0,00	73,52	441,12	0,00	514,64
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,12	0,00	75,50	537,00	75,50	495,00	19,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	1.060,00	1.060,00	4.417,00	1.060,00	5.477,00	0,00	1.060,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	266,00	266,00	1.330,00	216,00	1.546,00	0,00	216,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	300,00	50,00	300,00	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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	42,01	43,82	137,87	48,67	142,72	0,00	46,86
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	558,68	0,00	0,00	36,56	199,01	0,00	595,24
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	739,02	739,02	4.040,05	810,45	4.850,50	0,00	810,45
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	174,28	969,53	174,28	969,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	7.674,10	6.813,82	32.830,26	6.818,32	39.648,58	0,00	7.678,60
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.803,19	58,49	277,86	58,49	336,35	0,00	1.803,19
2.1.8.8.1.01.17.04.04.	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93,11	0,00	43,82	0,00	87,64	0,00	93,11
2.1.8.8.1.01.17.05.01.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.622,43	1.645,39	7.109,43	1.759,91	8.706,89	0,00	1.736,95
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.734,31	3.582,01	18.060,48	4.233,37	22.293,85	0,00	27.385,67
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	2.142,97	1.523,65	8.457,45	1.645,17	10.721,94	0,00	2.264,49
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	52,02	0,00	52,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.911,75	4.025,45	20.646,62	4.214,37	24.860,99	0,00	7.100,67
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	95,04	95,04	750,60	104,10	854,70	0,00	104,10
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.174,66	185,61	920,88	195,88	1.116,76	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.623,71	1.324,69	6.609,98	1.399,71	7.390,37	0,00	6.698,73
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	159,42	26,57	159,42	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	57,24	9,54	57,24	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	111,72	0,00	7.060,17	40.144,90	7.060,17	40.048,06	111,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	71.354,07	38.687,58	174.154,06	41.783,38	215.937,44	0,00	74.449,87
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	62.506,23	62.506,23	314.310,91	63.426,65	377.737,56	0,00	63.426,65
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	52.750,43	49.626,76	234.181,43	49.908,55	284.089,98	0,00	53.032,22
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	50.294,50	270.964,04	50.294,50	270.964,04	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	10.412,80	2.614,33	13.027,13	0,00	2.614,33
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	136.119,20	147.132,94	852.845,45	147.983,68	858.881,68	0,00	136.969,94
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	200.237,07	200.237,07	1.019.802,74	201.450,44	1.221.253,18	0,00	201.450,44
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	186.558,86	186.558,86	902.411,96	192.367,99	1.094.779,95	0,00	192.367,99
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.304,91	4.240,82	23.715,74	4.240,82	27.956,56	0,00	4.304,91
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	339.914,04	1.999.375,36	339.914,04	1.999.375,36	0,00	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
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.539,98	1.539,98	6.776,83	2.560,70	9.337,53	0,00	2.560,70
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	4.796,39	0,00	89.464,27	17.599,73	87.975,26	0,00	22.396,12
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.954,27	945,93	5.301,59	945,93	6.127,52	0,00	1.954,27
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	24.925,80	12.453,17	62.381,71	12.607,64	74.989,35	0,00	25.080,27
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	6.182,15	6.182,15	29.002,57	6.182,15	35.184,72	0,00	6.182,15
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.229,80	9.229,80	43.331,60	9.229,80	52.561,40	0,00	9.229,80
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.190,40	2.190,40	10.952,00	2.190,40	13.142,40	0,00	2.190,40
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	96,84	6.805,65	40.740,95	6.805,65	40.837,79	0,00	96,84
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	854,15	170,83	1.024,98	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	32.383,57	0,00	161.986,23	30.602,50	204.152,09	0,00	62.986,07
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	57.958,07	0,00	0,00	8.141,33	66.099,40	0,00	66.099,40
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	12.015,99	0,00	110.038,76	8.613,14	130.667,89	0,00	20.629,13
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	272.680,63	272.680,63	0,00	272.680,63
2.1.8.8.1.01.99.99.00.	CONSIGNAÇÕES INCORPORADAS	0,00	260,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,86
2.1.8.8.1.03.01.01.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - ADMINISTRAÇÃ	2.416,30	0,00	0,00	2.416,30	0,00	0,00	2.416,30	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	700.005,96	3.317.991,23	18.336.955,90	3.075.265,68	18.051.145,56	0,00	457.280,41
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	2.818.536,20	0,00	0,00	2.925.624,96	0,00	0,00	2.818.536,20	0,00
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	6.185.869,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.185.869,41
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	79.158,03	0,00	8,74	79.166,77	0,00	0,00	79.166,77	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	13.602,75	0,00	25.900,00	39.502,75	0,00	0,00	39.502,75	0,00
2.2.1.4.3.01.01.04.00.	INSS - 0004 PARCELAMENTO CONVENCIONAL 60	67.072,81	0,00	0,00	198.718,88	0,00	0,00	67.072,81	0,00
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.447.767,24	0,00	322.988,48	0,00	0,00	0,00	3.447.767,24
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	25.370.060,98	0,00	1.739.841,16	0,00	0,00	0,00	25.370.060,98
2.2.2.5.3.01.00.00.00.	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52
2.2.2.8.3.00.00.00.00.	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - INTER OFSS - U	101.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.571,52	0,00
2.2.4.1.1.02.01.00.00.	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS - PASEP	892.395,19	0,00	411,07	1.039.562,45	0,00	10.354,37	892.806,26	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	396.130.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDÊNCIÁRIO DO R	1.045.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.968,84	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
2.2.7.2.1.03.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,45	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	481.474.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	77.402.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402.517,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	92.842.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	28.669.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.669.333,52	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.640.092,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.640.092,79	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.892.377,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892.377,29
3.1.1.1.1.01.21.00.00.	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS INDENIZADAS	9.523,94	0,00	0,00	9.523,94	0,00	0,00	9.523,94	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	1.800.451,32	0,00	0,00	1.800.451,32	0,00	0,00	1.800.451,32	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.	SUBSÍDIOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00	0,00	7.466,66	0,00
3.1.1.1.1.02.08.00.00.	CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARIA LEGISLATIVA	28.232,22	0,00	28.920,12	57.152,34	0,00	0,00	57.152,34	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.657,78	0,00	0,00	28.657,78	0,00	0,00	28.657,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	44.660.278,38	0,00	9.771.507,55	54.955.956,39	0,00	524.170,46	54.431.785,93	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	0,00	0,00	3.080,75	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	2.380.544,50	0,00	979.701,06	3.380.060,28	0,00	19.814,72	3.360.245,56	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	407.167,31	0,00	42.833,62	450.000,93	0,00	0,00	450.000,93	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.	SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	105.098,50	0,00	0,00	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	737.160,47	0,00	180.751,02	1.222.137,38	0,00	304.225,89	917.911,49	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	15.156.971,19	0,00	4.146.757,24	19.303.728,43	23.544,00	23.544,00	19.280.184,43	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	6.348.006,07	0,00	1.410.250,76	7.758.256,83	0,00	0,00	7.758.256,83	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	777.279,26	0,00	147.017,39	924.296,65	0,00	0,00	924.296,65	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	9.273.036,61	0,00	3.224.122,28	12.636.267,41	0,00	139.108,52	12.497.158,89	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	35.791,64	0,00	32.765,18	68.556,82	0,00	0,00	68.556,82	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	3.412.516,21	0,00	1.692.477,04	5.125.209,29	0,00	20.216,04	5.104.993,25	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	140.083,01	0,00	0,00	140.083,01	0,00	0,00	140.083,01	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.062.195,83	0,00	111.179,92	1.173.375,75	0,00	0,00	1.173.375,75	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	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	13.722,49	0,00	0,00	13.722,49	0,00	0,00	13.722,49	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00	0,00	138.745,58	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.210.589,16	0,00	3.151.995,38	17.362.584,54	0,00	0,00	17.362.584,54	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	21.908,75	0,00	1.402.606,77	1.424.515,52	0,00	0,00	1.424.515,52	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
3.2.2.1.1.02.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	143.595,17	143.595,17	0,00	0,00	143.595,17	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	1.515.452,96	0,00	302.799,67	1.818.252,63	0,00	0,00	1.818.252,63	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	302.970,66	0,00	69.050,00	372.020,66	0,00	0,00	372.020,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	375.809,42	0,00	108.272,60	484.082,02	0,00	0,00	484.082,02	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	44.981,05	0,00	13.153,02	58.134,07	0,00	0,00	58.134,07	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.030,00	0,00	520,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
3.2.9.1.1.08.02.00.00.	AUXILIO NATALIDADE INATIVO CIVIL	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	3.138.614,30	0,00	676.059,23	3.814.673,53	0,00	0,00	3.814.673,53	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	140.607,84	0,00	40.396,70	181.004,54	0,00	0,00	181.004,54	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.806.260,42	0,00	269.537,77	2.075.798,19	0,00	0,00	2.075.798,19	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.369,30	0,00	170,00	5.545,70	0,00	6,40	5.539,30	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.	MATERIAL ODONTOLOGICO	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00	0,00	22.871,50	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.732,45	0,00	170,00	126.902,45	16,00	16,00	126.886,45	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.798.051,15	0,00	413.980,12	2.212.031,37	24.500,54	24.500,64	2.187.530,73	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.056,59	0,00	0,00	22.056,59	0,00	0,00	22.056,59	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	91.636,28	0,00	5.668,05	97.304,33	0,00	0,00	97.304,33	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	289.532,90	0,00	365.469,20	655.002,10	0,00	0,00	655.002,10	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	131.398,41	0,00	155.773,74	287.172,15	0,00	0,00	287.172,15	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	100.259,49	0,00	26.437,00	126.696,49	0,00	0,00	126.696,49	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	769.323,66	0,00	0,00	769.323,66	0,00	0,00	769.323,66	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	283.249,75	0,00	1.370.974,27	1.654.224,02	0,00	0,00	1.654.224,02	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	353.930,75	0,00	19.253,34	373.184,09	0,00	0,00	373.184,09	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00

Junho/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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.906.743,96	0,00	622.198,26	4.528.946,22	0,00	4,00	4.528.942,22	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	102.048,90	0,00	49.444,36	151.493,26	0,00	0,00	151.493,26	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.665.561,14	0,00	645.199,50	3.310.850,64	0,00	90,00	3.310.760,64	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	50.800,00	0,00	2.400,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	392.982,92	0,00	114.575,05	507.557,97	0,00	0,00	507.557,97	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	30.874,81	0,00	636,07	31.510,88	0,00	0,00	31.510,88	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	133.483,09	0,00	29.923,53	163.406,62	0,00	0,00	163.406,62	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	670.271,91	0,00	151.704,03	821.975,94	0,00	0,00	821.975,94	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	347.531,20	0,00	13.406,24	360.937,44	0,00	0,00	360.937,44	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	1.115.448,54	0,00	128.125,42	1.243.573,96	0,00	0,00	1.243.573,96	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.192,83	0,00	0,00	20.192,83	0,00	0,00	20.192,83	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	8.157,70	0,00	29.855,50	38.013,20	0,00	0,00	38.013,20	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	117.638,00	0,00	63.413,68	181.051,68	0,00	0,00	181.051,68	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	84.200,00	0,00	21.050,00	105.250,00	0,00	0,00	105.250,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.902.791,14	0,00	660.607,96	3.563.399,10	0,00	0,00	3.563.399,10	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	9.497.443,51	0,00	1.601.189,73	11.098.633,24	0,00	0,00	11.098.633,24	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	469.894,07	0,00	95.726,44	577.972,97	0,00	12.352,46	565.620,51	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	3.803.084,86	0,00	773.058,22	4.577.533,99	601,44	1.992,35	4.575.541,64	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	11.568.765,31	0,00	2.188.862,49	13.757.955,80	0,00	328,00	13.757.627,80	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.128,70	0,00	0,00	73.128,70	0,00	0,00	73.128,70	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	517.934,81	0,00	139.868,81	657.803,62	0,00	0,00	657.803,62	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20.600,00	0,00	5.100,00	25.700,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	171.624,11	0,00	25.339,95	196.964,06	0,00	0,00	196.964,06	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	8.476.977,07	0,00	2.583.558,25	11.060.535,32	514.789,43	514.789,43	10.545.745,89	0,00

Junho/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	49.037,10	0,00	3.988,46	53.025,56	0,00	0,00	53.025,56	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650.111,10	0,00	603,03	650.714,13	0,00	0,00	650.714,13	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS 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	1.816.641,33	0,00	388.899,48	2.205.540,81	0,00	0,00	2.205.540,81	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	451.997,67	0,00	119.790,74	571.788,41	0,00	0,00	571.788,41	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	882.813,10	0,00	189.708,17	1.072.521,27	0,00	0,00	1.072.521,27	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	57.613,00	0,00	10.486,00	68.099,00	0,00	0,00	68.099,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.639.786,02	0,00	250.953,65	1.890.739,67	0,00	0,00	1.890.739,67	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	2.067.232,11	0,00	467.998,03	2.535.230,14	0,00	0,00	2.535.230,14	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	138.300,50	0,00	23.030,16	161.330,66	0,00	0,00	161.330,66	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	198.175,83	0,00	51.336,76	333.126,05	0,00	83.613,46	249.512,59	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.534.001,75	0,00	0,00	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	1.043.211,25	0,00	248.008,18	1.291.219,43	0,00	0,00	1.291.219,43	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	808,90	0,00	0,00	808,90	0,00	0,00	808,90	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	15.304,64	0,00	0,00	15.304,64	0,00	0,00	15.304,64	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	230.369,02	0,00	114.331,77	344.700,79	0,00	0,00	344.700,79	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.531.959,25	0,00	243.033,45	1.774.992,70	0,00	0,00	1.774.992,70	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.072.027,69	0,00	427.436,47	2.499.464,16	0,00	0,00	2.499.464,16	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	10.565.134,35	0,00	2.193.001,25	12.758.135,60	0,00	0,00	12.758.135,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	22.649.268,14	0,00	6.103.679,28	28.752.947,42	0,00	0,00	28.752.947,42	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	7.362.393,65	0,00	520.901,74	7.883.295,39	0,00	0,00	7.883.295,39	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	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 ENTI	920.773,51	0,00	229.445,04	1.150.218,55	0,00	0,00	1.150.218,55	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	8.636.873,00	0,00	1.727.374,60	10.364.247,60	0,00	0,00	10.364.247,60	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	4.273.648,26	0,00	642.376,63	4.916.024,89	0,00	0,00	4.916.024,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.423.028,00	0,00	297.353,84	1.720.381,84	0,00	0,00	1.720.381,84	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	280.416,80	0,00	29.100,00	309.516,80	0,00	0,00	309.516,80	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	84.855,97	0,00	0,00	84.855,97	0,00	0,00	84.855,97	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.777.628,40	0,00	1.881.873,28	11.659.560,03	0,00	58,35	11.659.501,68	0,00

Junho/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
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	202.141,71	0,00	38.500,00	240.641,71	0,00	0,00	240.641,71	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	317.557,39	0,00	45.810,00	363.367,39	0,00	0,00	363.367,39	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	62.341,00	0,00	12.468,20	74.809,20	0,00	0,00	74.809,20	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	23.080,38	0,00	4.960,40	28.040,78	0,00	0,00	28.040,78	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41,58	0,00	16,99	58,57	0,00	0,00	58,57	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	1.691.477,65	0,00	366.836,53	2.058.314,18	0,00	0,00	2.058.314,18	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	161.529,24	0,00	66.444,14	227.973,38	0,00	0,00	227.973,38	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	23.354.320,74	0,00	0,00	1.116.945,80	24.471.266,54	0,00	24.471.266,54
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.884.172,19	0,00	0,00	23.615,48	1.907.787,67	0,00	1.907.787,67
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	2.929.638,16	0,00	0,00	1.670,40	2.931.308,56	0,00	2.931.308,56
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.233.160,90	0,00	0,00	7.956,63	2.241.117,53	0,00	2.241.117,53
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	11.406.157,25	0,00	0,00	2.301.463,80	13.707.621,05	0,00	13.707.621,05
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.648.692,67	0,00	0,00	235.663,07	14.884.355,74	0,00	14.884.355,74
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	110.038,76	0,00	0,00	0,00	110.038,76	0,00	110.038,76
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	178.646,51	0,00	0,00	36.140,28	214.786,79	0,00	214.786,79
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	811.146,06	0,00	0,00	46.780,22	857.926,28	0,00	857.926,28
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	25.768,01	0,00	0,00	6.908,69	32.676,70	0,00	32.676,70
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	504.042,41	0,00	0,00	124.757,01	628.799,42	0,00	628.799,42
4.1.2.1.1.13.00.00.00.	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	432,59	0,00	0,00	2.790,00	3.222,59	0,00	3.222,59
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	686.959,41	0,00	0,00	30.882,74	717.842,15	0,00	717.842,15
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
4.1.2.2.1.09.00.00.00.	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	2.585,76	0,00	0,00	0,00	2.585,76	0,00	2.585,76
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	157.324,91	0,00	26.965,43	16.538,23	200.828,57	0,00	173.863,14
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	4.209.909,43	0,00	0,00	907.620,41	5.117.529,84	0,00	5.117.529,84
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	56.541,79	0,00	0,00	14.585,32	71.127,11	0,00	71.127,11
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	11.238.853,72	0,00	0,00	2.526.411,29	13.765.265,01	0,00	13.765.265,01
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
4.2.3.1.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	8.551.812,97	147.212,10	147.212,10	1.634.317,67	10.186.130,64	0,00	10.038.918,54

Junho/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
4.4.2.4.1.07.00.00.00.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	0,00	4.045,28	0,00	0,00	0,00	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	6.719.888,67	50.402,31	53.634,61	1.700.651,79	8.423.772,76	0,00	8.370.138,15
4.4.5.1.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	312,65	0,00	0,00	5,48	318,13	0,00	318,13
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.682.860,48	0,00	0,00	430.693,04	2.113.553,52	0,00	2.113.553,52
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	10.565.134,35	0,00	0,00	2.193.001,25	12.758.135,60	0,00	12.758.135,60
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	22.649.268,14	0,00	0,00	6.103.679,28	28.752.947,42	0,00	28.752.947,42
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	7.364.612,65	0,00	0,00	520.901,74	7.885.514,39	0,00	7.885.514,39
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	920.773,51	0,00	0,00	229.445,04	1.150.218,55	0,00	1.150.218,55
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	8.636.873,00	0,00	0,00	1.727.374,60	10.364.247,60	0,00	10.364.247,60
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.273.559,42	0,00	0,00	642.376,63	4.915.936,05	0,00	4.915.936,05
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.423.028,00	0,00	0,00	297.353,84	1.720.381,84	0,00	1.720.381,84
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	376.854,14	49.615,37	49.615,37	0,00	376.854,14	0,00	327.238,77
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	27.550.866,51	1.536.974,16	8.419.986,13	7.684.871,62	42.118.750,10	0,00	33.698.763,97
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	2.126.682,99	0,00	0,00	374.664,20	2.501.347,19	0,00	2.501.347,19
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	10.600.299,35	0,00	0,00	1.880.115,35	12.480.414,70	0,00	12.480.414,70
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	337.058,90	0,00	0,00	25.081,23	362.140,13	0,00	362.140,13
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	915.570,00	0,00	0,00	228.892,50	1.144.462,50	0,00	1.144.462,50
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	858.279,29	7.160.779,50	0,00	7.160.779,50
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	3.869.300,24	0,00	0,00	704.003,37	4.573.303,61	0,00	4.573.303,61
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	45.409.897,16	0,00	0,00	8.624.118,95	54.034.016,11	0,00	54.034.016,11
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	3.410.652,66	0,00	0,00	773.350,20	4.184.002,86	0,00	4.184.002,86
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	48.774,20	0,00	0,00	11.896,61	60.670,81	0,00	60.670,81
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	27.679,19	0,00	0,00	0,00	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	302.252,10	0,00	0,00	49.907,18	352.159,28	0,00	352.159,28
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	380.449,76	0,00	0,00	59.418,90	439.868,66	0,00	439.868,66
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	5.000.000,00	0,00	2.196,63	0,00	5.002.196,63	0,00	5.000.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	661.797,44	0,00	0,00	236.412,48	898.209,92	0,00	898.209,92
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.776.480,97	0,00	0,00	3.325.226,65	23.101.707,62	0,00	23.101.707,62

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
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	34.483.853,76	0,00	0,00	6.937.773,33	41.421.627,09	0,00	41.421.627,09
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415.702,54	0,00	0,00	0,00	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	82.774,74	0,00	0,00	0,00	82.774,74	0,00	82.774,74
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	307.497,17	0,00	0,00	0,00	307.497,17	0,00	307.497,17
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.210,00	0,00	0,00	2.564,32	5.774,32	0,00	5.774,32
4.9.9.9.1.01.00.00.00.	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	161.986,23	0,00	0,00	0,00	161.986,23	0,00	161.986,23
Sub-Total R\$		1.376.058.427,91	1.376.058.427,91	274.631.577,50	1.642.115.081,87	274.631.577,50	1.642.115.081,87	1.433.372.410,55	1.433.372.410,55
Total Geral R\$		3.050.481.729,67	3.050.481.729,67	926.475.891,09	4.714.658.388,73	926.475.891,09	4.714.658.388,73	3.278.127.362,70	3.278.127.362,70

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

Junho/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.	457,43	0,00		457,43
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	4.657,12		4.657,12
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	2.500,00		2.500,00
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	7.850,48		7.993,58
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	51.849,67		51.849,67
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	21.803,23		21.803,23
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	63.080,91		63.080,91
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200074	1616	2036	333504300000000000	15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	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	30.870,00		30.870,00
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	30.870,00		30.870,00
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	21.420,00		21.420,00
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	30.870,00		30.870,00
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	30.870,00		30.870,00
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

Junho/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	21.420,00	21.420,00
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	30.870,00	30.870,00
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	4.410,00	26.460,00	30.870,00
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	30.870,00	30.870,00
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	30.870,00	30.870,00
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	8.750,00	8.750,00
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	8.000,00	8.000,00
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	8.066,66	8.066,66
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	0,00	109.250,00
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	3.853,27	3.853,27
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	
2025010200105	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	14.200,00	14.200,00
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	
2025010200106	0550	2012	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.585,85	2.585,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CORRESIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2025/SEFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031 Dispensa						02/01/2025	Estimativa	
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	9.375,66	106.994,72	116.370,38
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO Dispensa						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	357.142,75		357.142,75
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	440.529,67		440.529,67
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B						02/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025010200114	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	62.558,70		62.558,70
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200117	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	4.331,73		4.331,73
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200118	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	380.891,88		380.891,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200119	0770	2013	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	132.217,86		132.217,86
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200122	0222	2070	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.222,53		9.222,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200123	0222	2070	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.237,70		3.237,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200124	0880	2015	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	447,67		447,67
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200125	0880	2015	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	277,70		277,70
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200134	1616	2036	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	737,69		737,69
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200135	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	50.658,25		50.658,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025010200136	0220	2002	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	80.771,71		80.771,71
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200137	0220	2002	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	232.597,29	232.597,29
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200146	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	7.616,20	7.616,20
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS E DO PA						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200147	0440	2008	333903500000000000	15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	3.500,00	3.500,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORM						02/01/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025010200148	0881	2025	333903900000000000	17590000	RUAN PEDROSA BARBOSA	0,00	4.000,00	4.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DA MARINA DO RUAN PARA VAGA DE EMBARCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200151	0226	2010	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	66.322,70	66.322,70
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL NO ANO DE 2025. PREGÃO E						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200152	0440	2008	333904000000000000	15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	29.742,88	29.742,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	27.920,00	27.920,00
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.	0,00	19.270,11	19.270,11
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA 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	1.990,30	1.990,30
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	6.514,86	6.514,86
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.	0,00	10.279,86	10.279,86
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	14.734,93	14.734,93
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200169	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	27.306,16	27.306,16
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O IMÓVEL DO RH CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200170	0440	2008	333904000000000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	25.000,00	25.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200173	0220	2002	333903900000000000	15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	10.754,00	10.754,00
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200176	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	76.757,40	76.757,40
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	169.750,00	169.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR								
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200180	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	36,00	36,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200184	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	40.073,00	40.073,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS								
Inexigibilidade						02/01/2025	Estimativa	
2025010200185	0770	2013	333903600000000000	15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	6.400,25	6.400,25
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								
Dispensa						02/01/2025	Estimativa	
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	11.518,50	11.518,50
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200188	0226	2085	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.360,79	7.360,79
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200189	0226	2085	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.252,78	4.320,07	5.572,85
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200190	0770	1006	344905100000000000	15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	62,97	62,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO								
Tomada de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200192	0440	2008	333903900000000000	15000000	IMPRENSA NACIONAL	233,52	18.060,19	18.293,71
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								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200193	0550	2012	333903900000000000	17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.156,00		1.156,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200195	0550	2012	333903900000000000	17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.231,00		1.231,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200198	0440	2008	333903600000000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	35.184,42		35.184,42
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200211	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.539,02		9.539,02
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									
Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
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									
Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200214	0770	1048	344905100000000000	27060000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.424,10		15.424,10
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									
Concorrência						02/01/2025	Estimativa		
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.621,03		1.621,03
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200218	0880	2015	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	58.178,87		58.178,87
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200219	0551	2089	333903600000000000	17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	14.692,44		14.692,44
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMIN									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200223	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	265,59		265,59
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200229	0550	2012	333903900000000000	17050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	724,00		724,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	2.586,00		2.586,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025									
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200231	0770	1005	344905100000000000	27040000	SVC CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	312,11		312,11
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS NA AL 215 BUEIROS (GALERIA CELULAR), NECESSÁRIOS PARA O ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLU									
Concorrência						02/01/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200232	0770	2013	333904000000000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.654,03	7.654,03		15.308,06
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO-SAAS, DE ACESSO A SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZAÇÃO						02/01/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025010200234	0770	1006	344905100000000000	27000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	2.035,16		2.035,16
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									
2025010200236	0770	1048	344905100000000000	27000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	51.750,09	4.659,25		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	68.822,89		68.822,89
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									
2025010250005	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	11.808,00	0,00		11.808,00
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									
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									
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									
2025010250019	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	919,49		919,49
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									
2025010250021	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	919,49		919,49
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010300012	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	42.780,76		42.780,76
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	25.764,81		25.764,81
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									
2025010300146	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	1.680,52		1.680,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010300149	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	18.309,30		18.309,30
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025010300151	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	55.200,00		55.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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 ADMIISTRATIVO E REFEITÓRIO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL						07/01/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025010800002	2301	2066	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	14.036,67		14.036,67
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	12.442,70		12.442,70
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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 ELETRÔNICO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/01/2025	Ordinário		
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/01/2025	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						14/01/2025	Estimativa		
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 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						15/01/2025	Estimativa		
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	642.673,10		778.702,24
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	654.911,85		654.911,85
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	23.030,16	100.627,44		123.657,60
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025013000136	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.064,90		8.064,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000144	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,20		0,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000155	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.926,00		39.926,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000228	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.858,29		3.858,29
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.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000229	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.659,18		1.659,18
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000261	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.646,00		36.646,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.572,04		47.572,04
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300425	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.937,40		46.937,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300428	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	43.528,77		43.528,77
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	14.000,00		14.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa		
Dispensa									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	819,33	819,33
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.697,98	4.697,98
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	74.809,20	74.809,20
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025020300526	0770	1048	344905100000000000	27000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	664.000,00	664.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCES, N						03/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	22.902,46	22.902,46
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.824,06	4.824,06
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300603	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	59.531,50	59.531,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	810.750,00	810.750,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025020300623	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.973,42	36.973,42
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.800,00	3.800,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300637	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.217,70	60.217,70
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	202.868,90	202.868,90
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	88.230,00	88.230,00
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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300640	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	206.318,03		206.318,03
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	246.604,80		246.604,80
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025020300674	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	717.685,61		717.685,61
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	160.481,45		160.481,45
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	26.050,75		26.050,75
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	1.612,34		1.612,34
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	80.230,00		80.230,00
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									
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									
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						04/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020700678	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.517,79		159.517,79
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA						07/02/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025021100098	0880	1051	344905100000000000	15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	0,00	595.000,00		595.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO HORTIFRUTI GRANJEIRO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						11/02/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025021100099	1818	1042	344905100000000000	15000000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	0,00	312.614,64		312.614,64
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADOS EM CONCRETO ARMADO, COM MÃO DE OBRAS PARA MONTAGEM E MATERIAIS, QUE						11/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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	418.057,50		418.057,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025021100601	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	164.912,49		164.912,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,						11/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
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						14/02/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
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						14/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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.						14/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025021400203	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	15.698,84		15.698,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						14/02/2025	Estimativa		
Concorrência									
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						14/02/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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						14/02/2025	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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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 Registro de Preço						14/02/2025	Estimativa	
2025021700197	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.957.691,07	1.957.691,07
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	
2025022400482	0770	1048	344905100000000000	15000000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	502.172,09	502.172,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE 8 RUAS NO LOTEAMENTO CAJAZEIRAS, NO MUNICÍPIO DE MA Concorrência						24/02/2025	Estimativa	
2025022700423	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69.836,56	69.836,56
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS 48 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FÉRIAS. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025022700424	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	125.833,71	125.833,71
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025022700425	0880	2015	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	55.892,15	55.892,15
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025022700426	2101	2055	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.678,57	20.678,57
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025022700427	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	40.294,36	40.294,36
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						27/02/2025	Estimativa	
2025030300688	0210	2114	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	10.314,56	10.314,56
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	
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.401,92	3.401,92
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	4.956,52	4.956,52
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	12.463,80	12.463,80
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 Registro de Preço						03/03/2025	Estimativa	
2025030300818	0440	2008	333903000000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	134.391,41	134.391,41
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 Registro de Preço						03/03/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025030300825	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	3.858,71		3.858,71
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SEERVIDORES DA CONTROLADORIA.									
Não Aplicado						03/03/2025	Estimativa		
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	16.130,03		16.130,03
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	119.626,68		119.626,68
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 Registro 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 MUNÍCIPIO D									
Dispensa						06/03/2025	Estimativa		
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	343,04		343,04
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		
2025030601058	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.717,33		8.717,33
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.									
Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa		
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.273,21		4.273,21
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.									
Não Aplicado						06/03/2025	Estimativa		
2025031100001	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16	0,00		6.845,16
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA									
Não Aplicado						11/03/2025	Ordinário		
2025031200681	0770	2013	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	11.317,90	8.682,10		20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T									
Concorrência						12/03/2025	Estimativa		
2025031300634	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	29.985,00	0,00		29.985,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP015913/2025.									
Pregão Presencial						13/03/2025	Estimativa		
2025031400816	0550	2012	333909100000000000	25000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	279.971,13		279.971,13
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL									
Não Aplicado						14/03/2025	Global		
2025031400817	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	31.107,91		31.107,91
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL									
Não Aplicado						14/03/2025	Global		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025031400818	0550	2012	333909100000000000	25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	31.916,31		31.916,31
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL									
Não Aplicado						14/03/2025	Global		
2025031701024	0440	2008	333903000000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	6.331,39		6.331,39
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031701025	0440	2008	333903900000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	68,30		68,30
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031701098	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00		10.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
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									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/03/2025	Estimativa		
2025031800771	0770	2013	333903000000000000	15000000	VSb REPRESENTAÇÕES LTDA	493,55	0,00		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									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						18/03/2025	Estimativa		
2025031800772	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	5.042,05		5.042,05
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP									
Não Aplicado						18/03/2025	Estimativa		
2025032000790	0770	2013	333903000000000000	15000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAM	80,00	0,00		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									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						20/03/2025	Estimativa		
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									
Inexigibilidade						25/03/2025	Estimativa		
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									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/03/2025	Estimativa		
2025032600873	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	185.452,95		185.452,95
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						26/03/2025	Estimativa		
2025032700799	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	48.790,00	0,00		48.790,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022.									
Pregão Presencial Registro de Preço						27/03/2025	Estimativa		
2025032800820	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	127.832,85		127.832,85
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						28/03/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025032800821	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	186.686,66	186.686,66
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	8.596,22	8.596,22
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	95.673,00	95.673,00
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	20.834,44	20.834,44
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	958.008,79	958.008,79
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	178.357,73	178.357,73
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								
2025032800828	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	349.158,74	349.158,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIOANADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032800829	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.784,00	31.784,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032801003	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	37.200,00	37.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141.717,94	141.717,94
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040100003	0440	2008	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.622,35	8.622,35
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040100006	0226	2085	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	6.109,90	6.109,90
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.						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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040100826	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	18.476,26		18.476,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
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.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101032	0550	2012	333904700000000000	17200000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	2.416,64		2.416,64
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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	306.849,22		306.849,22
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	301.622,23		301.622,23
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 Resgistro de Preço									
2025040101078	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	30.400,35		30.400,35
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 Resgistro de Preço									
2025040101134	0551	2054	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	2.488,46		2.488,46
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	3.055,51		3.055,51
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	1.330,32		1.330,32
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	320,80		320,80
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025040101139	2101	2055	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3,80	3,80
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								
2025040101141	0550	2012	333903900000000000	17200000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	19.469,61	19.469,61
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101144	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.203,07	1.203,07
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						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101183	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	31.100,00	31.100,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025040101216	0770	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.656,00	1.656,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101297	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	150.174,20	150.174,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101307	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101309	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	98.000,00	98.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025040101344	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	230.102,90	230.102,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025040101354	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	183.462,22	183.462,22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025040101358	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	52.280,00	52.280,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/04/2025	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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025040101359	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	54.318,72	54.318,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA 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	106.069,53	106.069,53
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	103.335,39	102.998,48	206.333,87
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	78.268,79	78.268,79
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	11.886,07	178.053,65	189.939,72
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	3.129,61	31.296,10	34.425,71
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	389.223,61	389.223,61
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	324.204,77	324.204,77
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	4.283,97	4.283,97
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	10.699,34	10.699,34
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	40.739,93	40.739,93
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101422	2101	2055	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	28.680,92	28.680,92
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101424	2020	2053	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	32.782,62	32.782,62
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101425	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	135.881,79		135.881,79
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECUROS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101426	0770	2013	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	26.753,87		26.753,87
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101427	0770	2042	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.661,13		1.661,13
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101428	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	20.384,67		20.384,67
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101429	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	11.592,41		11.592,41
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101430	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.814,48		8.814,48
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101432	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	75.673,97		75.673,97
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101433	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	17.568,12		17.568,12
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101434	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	19.769,32		19.769,32
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101435	0770	2042	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	27.622,45		27.622,45
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101436	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.343,79		4.343,79
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101437	0551	2089	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	42.250,71		42.250,71
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101438	0551	2054	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.138,79		8.138,79
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101439	0550	2012	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	112.818,35		112.818,35
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101440	0440	2008	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	50.893,73		50.893,73
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101441	0226	2010	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	180.605,86		180.605,86
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101442	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	8.530,98		8.530,98
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101443	0551	2089	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	11.475,69		11.475,69
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101444	0226	2010	331911300000000000	25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	33.306,44		33.306,44
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101446	0210	2114	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	4.513,83		4.513,83
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA					SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV	01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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	03/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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,	03/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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									
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					Inexigibilidade	08/04/2025	Estimativa		
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	56.627,58		56.627,58
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									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025041501083	0228	2107	333903900000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	22.372,72		22.372,72
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, VOLTADO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, NO INCENTIVO DO PLANTIO DE ROÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL REL Dispensa						15/04/2025	Global		
2025041601105	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	76.091,25	0,00		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		
2025041800001	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	113.487,84		113.487,84
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		
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		
2025042900002	2301	2066	333904100000000000	15000000	FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA	54.215,00	0,00		54.215,00
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO "COPA BRASIL - PRAIA DO FRANCES TENIS DE MESA", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 21 A 24 DE AG Não Aplicado						29/04/2025	Estimativa		
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 Não Aplicado						29/04/2025	Estimativa		
2025043001174	0440	2008	333903900000000000	15000000	M. DOS S. SILVA EIRELI	0,00	30.599,82		30.599,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA, PARA ATENDER AS DEMANDAS MUNICIPAL DA SECRETARIA D Pregão Eletrônico Registro de Preço						30/04/2025	Estimativa		
2025050100001	0550	2012	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	211.424,29		211.424,29
REFERENTE A TARIFA DE CONTRATAÇÃO DO CRÉDITO, 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DA OPERAÇÃO EM VIRTUDE DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE A ABERTURA DE Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100002	0550	0001	346907100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	192.222,22		192.222,22
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100003	0550	0001	332902100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	116.853,85		116.853,85
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100004	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	156.349,65		156.349,65
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP - RECEITA FEDERAL - RECEITAS ESCRITURADAS SUJEITAS A CONTRIBUIÇÃO PASEP REFERENTE A 2021 - CONFORME PROCE Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100005	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.534,29		44.534,29
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		
2025050100006	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.187,57		15.187,57
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025050100007	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	182.954,46	182.954,46
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa	
2025050100008	0226	2010	331901100000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	112.426,19	112.426,19
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETRIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.								
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa	
2025050100009	0880	2015	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	57.055,24	57.055,24
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa	
2025050100011	0550	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	30.918,75	30.918,75
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/05/2025	Ordinário	
2025050100012	0440	2008	331900400000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	117.847,79	117.847,79
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.								
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa	
2025050100013	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.021,02	10.021,02
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.								
Não Aplicado						01/05/2025	Estimativa	
2025050200011	0880	2015	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T								
Concorrência						02/05/2025	Estimativa	
2025050201396	0550	2012	331901100000000000	15010000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa	
2025050201397	0550	2012	331901100000000000	15010000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa	
2025050201398	0550	2012	331901100000000000	15010000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa	
2025050201399	0550	2012	331901100000000000	15010000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa	
2025050201400	0550	2012	331901100000000000	15010000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	6.000,00	6.000,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.								
Não Aplicado						02/05/2025	Estimativa	
2025050201402	2020	2053	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	5.860,20	5.860,20
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER								
Pregão Eletrônico						02/05/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025050201403	2020	2053	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	14.755,88	14.755,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025050201404	2301	2066	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.724,48	9.724,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025050201405	2301	2066	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.264,88	3.264,88
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025050201482	0551	2089	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	30.000,00	30.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201483	0551	2089	333903900000000000	17510000	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						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201503	0225	2003	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	2.646,73	2.646,73
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201546	0226	2085	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	7.000,00	7.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201547	1201	2116	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.415,62	5.415,62
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201611	0550	2012	333903500000000000	25000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	0,00	42.000,00	42.000,00
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS C						02/05/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025050201745	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	200.000,00	200.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201746	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	43.769,84	106.230,16	150.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						02/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025050201747	1818	2059	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201748	0881	2025	333903900000000000	17590000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	118.000,00	118.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/05/2025	Estimativa	
Dispensa								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025050201772	0222	2070	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	4.625,44		4.625,44
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO E COMISSIONADO GABINETE DO VICE PREFEITO. EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO DE N						02/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050201773	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.740.332,75		1.740.332,75
EMPENHO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DAS CONTAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFOR						02/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050501181	0770	2013	333903900000000000	15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAGNÓSTICO DE						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050501459	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.156,88		7.156,88
REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB PASEP, QUE DETERMINA OS DÉBITOS JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), QUE TEM COMO CÓDIGO DA RECEI						05/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050501460	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	16.566,57		16.566,57
REFERENTE AO DARF - QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADO						05/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050501462	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	106.951,16		106.951,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025050501463	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	36.743,76		36.743,76
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025050501465	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	115.508,00		115.508,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050501499	0551	2054	333903900000000000	25000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	85.482,29	3.212.747,34		3.298.229,63
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						05/05/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025050501751	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	211.699,67		211.699,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050501752	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	103.195,00		103.195,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						05/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050501851	0228	2107	333903800000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	53.996,96		53.996,96
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RURAL, VOLTADO PARA A AGRICULTURA FAMILIAR, NO INCENTIVO DO PLANTIO DE ROÇAS TÍPICAS DA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						05/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025050600002	0770	1048	344905100000000000	15000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	250.000,00		250.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCO						06/05/2025	Estimativa		
Concorrência									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025050601290	0770	2097	344905100000000000	17010000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	2.941.175,28	2.058.824,72		5.000.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORREN						06/05/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025050601291	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	207.540,50		207.540,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO , NO AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						06/05/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025050701292	0440	2008	333903000000000000	15000000	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	0,00	3.883,06		3.883,06
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGI						07/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050701295	0440	2008	333903000000000000	15000000	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.221,85		2.221,85
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTR						07/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050801294	0770	2013	333904000000000000	15000000	PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA	1.969,00	0,00		1.969,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO QUE TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE LICENÇA PERMANENTE DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D						08/05/2025	Global		
Inexigibilidade									
2025050801481	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						08/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050801482	0770	2013	333903000000000000	15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	30.000,00		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						08/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025050801483	0770	2013	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHA						08/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025051201301	0770	2013	344906100000000000	17040000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	0,00	107.453,72		107.453,72
REFERENTE A IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, PROCESSO JUDICIAL Nº 0700635-97.2025.8.02.0044						12/05/2025	Global		
Não Aplicado									
2025052001486	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	64.800,00		64.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PEDIDO FL						20/05/2025	Estimativa		
Pregão Presencial Registro de Preço									
2025052001487	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	54.294,18		54.294,18
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016198/2025.						20/05/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									
2025052101433	0440	2008	333903900000000000	15000000	R2 LOCAÇÕES E SERVIÇOS	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIS						21/05/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025052201460	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	336.256,45		336.256,45
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016304/2025.						22/05/2025	Estimativa		
Pregão Presencial									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025052301488	0551	2054	344905200000000000	15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	0,00	30.884,70	30.884,70
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS ROÇADEIRAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL Dispensa						23/05/2025	Estimativa	
2025052801515	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.409,64	26.409,64
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						28/05/2025	Estimativa	
2025052901551	1201	2116	344905200000000000	15000000	CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIÁRIO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/05/2025	Estimativa	
2025052901552	1201	2116	344905200000000000	15000000	MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	0,00	7.760,03	7.760,03
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECCRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL, CONFORME ATA D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/05/2025	Estimativa	
2025052901553	1201	2116	344905200000000000	15000000	MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	0,00	3.189,89	3.189,89
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL. CONFORME ATA DE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/05/2025	Estimativa	
2025052901554	1201	2116	344905200000000000	15000000	J R MACHADO IMP. E EXP.	0,00	8.406,00	8.406,00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO SPLIT PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABIT Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/05/2025	Estimativa	
2025060201589	0550	2012	333904000000000000	25000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	337.750,00	337.750,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060201756	0225	2003	344905200000000000	15000000	SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS IN	0,00	713,92	713,92
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRODOMESTICOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ORIUND Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060201757	0770	1006	344905100000000000	15000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	10.245,02	0,00	10.245,02
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE Tomada de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060201758	0770	1006	344905100000000000	27000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	112.195,51	112.195,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE REQUALIFICAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DA PRAIA DO FRANCES - REDE Tomada de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060201759	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.949,09	4.949,09
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060201782	1201	2116	331901300000000000	25000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	41.828,35	41.828,35
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER. Não Aplicado						02/06/2025	Estimativa	
2025060201784	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	17.442,35	17.442,35
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Não Aplicado						02/06/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025060201785	0770	2013	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.998,78		3.998,78
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201786	1201	2116	333903700000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	326.113,80		326.113,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025060201787	1201	2116	333903900000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	113.249,60		113.249,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025060201788	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	22.410,02		22.410,02
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - RECEITA FEDERAL - CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.756/2024						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201877	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	17.224,82		17.224,82
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201885	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	17.000,00		17.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201917	2101	2055	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.855,67		56.855,67
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201922	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	72.893,88		72.893,88
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS						02/06/2025	SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD		
Não Aplicado									
2025060201926	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.646,96		14.646,96
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO (13º SÁRAIO).						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060201929	1201	2116	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.060,78		99.060,78
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060202013	1201	2116	333903600000000000	15000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	14.439,18		14.439,18
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060202014	1201	2116	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.500,00		4.500,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARE						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025060202015	1201	2116	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.000,00		20.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE M						02/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025060202029	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA BARRA NOVA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DE Concorrência						02/06/2025	Estimativa	
2025060202031	1201	2116	333903600000000000	15000000	RITA DE CACIA DA SILVA	0,00	9.796,57	9.796,57
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Não Aplicado						02/06/2025	Estimativa	
2025060202032	1201	2116	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	29.706,04	29.706,04
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO Não Aplicado						02/06/2025	Estimativa	
2025060202100	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	120.000,00	120.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/06/2025	Estimativa	
2025060202204	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	338.458,05	338.458,05
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU Não Aplicado						02/06/2025	Estimativa	
2025060301586	0551	2054	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.310,80	4.310,80
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/06/2025	Estimativa	
2025060301587	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.310,80	4.310,80
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						03/06/2025	Estimativa	
2025060302033	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	400.000,00	400.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES Inexigibilidade						03/06/2025	Estimativa	
2025060401736	0225	2003	333903900000000000	15000000	EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA	0,00	27,20	27,20
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE INSETOS E ANIMAIS SINANTRÓPICOS NOCIVOS, POR MEIO DE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						04/06/2025	Estimativa	
2025060501691	0770	1047	344905100000000000	25000000	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	0,00	332.997,89	332.997,89
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE ENCOSTAS EM ÁREAS DE RISCOS, LOCALIZADAS NO Concorrência						05/06/2025	Global	
2025060501766	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	950.000,00	950.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						05/06/2025	Estimativa	
2025060501767	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	90.000,00	90.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						05/06/2025	Estimativa	
2025060601721	0551	2054	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	30.639,53	0,00	30.639,53
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 001.3/2 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						06/06/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025

Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025060601722	1616	2036	333903600000000000	15000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	0,00	3.600,00		3.600,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO SUMAUMA CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS DIAS 06 E 11 DE J						06/06/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
2025060601723	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	0,00	5.400,00		5.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO FORROÇÃO CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS DIAS 12, 13 E 14						06/06/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
2025060601724	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	0,00	1.800,00		1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERANÇA CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 18 DE JUNHO						06/06/2025	Estimativa		
Chamada Pública									
2025060601725	0551	2089	333903000000000000	17510000	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	0,00	1.806,94		1.806,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGSITRO DE PREÇO 007.5/2025. PREGÃO E						06/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025060901721	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						09/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025061000003	1201	2117	333903200000000000	25000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	473.350,00		473.350,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA						10/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025061000004	1201	2117	333903200000000000	25000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	145.390,00		145.390,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA						10/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025061200003	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 INF016434/2025.						12/06/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025061200013	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	12.002,64		12.002,64
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						12/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025061201850	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	16.721,76		16.721,76
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP						12/06/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025061201851	0551	2054	344905200000000000	15000000	60.319.760 MATHEUS MATIAS FERREIRA DOS SANTOS LIMA	0,00	9.000,00		9.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARROCINHA COM REBOQUE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.						12/06/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025061301772	0551	2089	333903600000000000	17510000	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA	4.500,00	0,00		4.500,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE: 01/05/2025 A 31/05/2025, INDENIZATÓRIO.						13/06/2025	Ordinário		
Dispensa									
2025061301773	0880	2015	333903900000000000	15000000	PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.	17.609,02	0,00		17.609,02
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						13/06/2025	Ordinário		
Dispensa									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025061301774	0440	2008	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	20.237,50	0,00	20.237,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						13/06/2025	Ordinário	
2025061301780	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.622,08	4.622,08
REFERE-SE A SOLICITAÇÃO DE REALOCALIZAÇÃO DE DOIS POSTES NA RUA DO COROTE E NA RUA SANTA MARIA, NA PRAIA DO FRANCES PARA A REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM. Não Aplicado						13/06/2025	Estimativa	
2025061701858	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	5.989,75	5.989,75
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER PAR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/06/2025	Estimativa	
2025061701859	1201	2116	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.529,00	2.529,00
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.1/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						17/06/2025	Estimativa	
2025061801837	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	27.089,52	27.089,52
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. CONTROLADORI Não Aplicado						18/06/2025	Estimativa	
2025061801838	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	16.274,55	16.274,55
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Não Aplicado						18/06/2025	Estimativa	
2025061801839	0551	2089	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	9.600,00	0,00	9.600,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVAS DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						18/06/2025	Ordinário	
2025061801862	1616	2036	333903600000000000	15000000	FRANCISCO JOSE DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "TRIO MASSAGUEIRA" NO EVENTO DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL NO DIA: 20/06, EM MARECHAL DEODORO NO ANO DE 2025, CREDENCIAMENT Chamada Pública						18/06/2025	Estimativa	
2025061801863	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSÉ CICERO DA SILVA	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO "TRIO DEODORENSE" NOS DIAS: 21/06, 22/06 E 28/06, EM MARECHAL DEODORO NO ANO DE 2025, CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 03/20 Chamada Pública						18/06/2025	Estimativa	
2025062001864	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	0,00	7.200,00	7.200,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICA DO "TRIO FORROZÃO" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS: 22/06, 28/06 E 29/06, EM MARECHAL DEODORO NO ANO DE 2025, CREDENCIAMENTO ATR Chamada Pública						20/06/2025	Estimativa	
2025062002176	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.750,94	2.750,94
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 13º , FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. Não Aplicado						20/06/2025	Estimativa	
2025062501854	0770	1005	344906100000000000	15000000	TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL	3.500,00	0,00	3.500,00
REFERENTE AO DEPÓSITO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PERICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA, PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, NA AVENIDA CARAVELAS NO POVO Não Aplicado						25/06/2025	Ordinário	
2025062501859	1201	2116	333903200000000000	15000000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	7.980,00	7.980,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						25/06/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025062501860	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	870,96	870,96
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. PREGÃO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						25/06/2025	Estimativa	
2025062501861	0770	2013	333903000000000000	15000000	ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME	0,00	850,00	850,00
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.2/2 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						25/06/2025	Estimativa	
2025062501862	0770	2013	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	1.489,73	1.489,73
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE APR Dispensa						25/06/2025	Estimativa	
2025062601868	1616	2036	333903600000000000	15000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "TRIO SUMAUMA" NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA: 28/06, EM MARECHAL DEODORO NO ANO DE 2025, CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº Chamada Pública						26/06/2025	Estimativa	
2025062701870	1616	2036	333903600000000000	15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	0,00	1.800,00	1.800,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE TRIO ESPERANÇA CREDENCIADA PELO O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 28 DE JUNHO Chamada Pública						27/06/2025	Estimativa	
2025062701877	1616	2036	333903600000000000	15000000	GILBERTO GOMES DE BARROS	0,00	5.400,00	5.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE GIL DO ACORDEON, CREDENCIADO PELO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2025, PARA PRESTAR SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NOS DIAS 28, 29 E 30 Chamada Pública						27/06/2025	Estimativa	
2025063001887	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	218,72	0,00	218,72
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA BARÃO DE ALAGOAS, 36 MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA O PROTOCOLO GER Não Aplicado						30/06/2025	Ordinário	
2025063001888	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	209,40	0,00	209,40
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CAPITÃO BERNARDINO SOUTO, S/N, 36 MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA O AL Não Aplicado						30/06/2025	Ordinário	
2025063001894	1201	2116	333903200000000000	15000000	PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	7.980,00	7.980,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						30/06/2025	Estimativa	
425 Registro(s)						Total Geral R\$ 3.974.140,60	40.936.994,14	44.911.134,74

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

Junho/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	1.559.651,50	1.559.651,50	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	371.161,42	678.171,23	405.011,39	644.321,26
14.244-1	VSUS/MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.244-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	310,59	0,00	0,00	310,59
14.318-9	VIG\MS	0,00	0,00	0,00	0,00
14.318-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	170,85	1,45	0,00	172,30
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	102,25	0,97	0,00	103,22
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	42,55	0,36	0,00	42,91
18.634-1	24HS	0,00	0,00	0,00	0,00
18.634-1 AP BB RF CP	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.256,73	36,42	0,00	4.293,15
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 APL	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	32,48	0,27	0,00	32,75
19.063-2	FMS/PSE	0,00	0,00	0,00	0,00
19.063-2 AP BB RF S	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	50.535,04	432,36	0,00	50.967,40
19.161-2	FMS/PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
19.161-2 APLIC BB RF	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	27,09	0,23	0,00	27,32
23.262-9	FNS\BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00
23.262-9 AP BB RF CP	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.195,98	10,17	0,00	1.206,15
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Nov	0,00	0,00	0,00	0,00
36.078-3 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. IN	115.955,62	985,82	0,00	116.941,44
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.441.905,47	3.441.905,47	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	3.054.859,89	1.525.416,06	1.801.713,48	2.778.562,47
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	239.923,36	239.923,36	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	270.810,59	30.540,94	0,00	301.351,53
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.381.463,50	11.744,69	0,00	1.393.208,19
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	121.108,77	1.036,17	0,00	122.144,94
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,17	0,13	0,00	14,30
975.844-5	UNID.HOSP.	0,00	0,00	0,00	0,00
975.844-5 APL BB RF	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	19.283,24	164,98	0,00	19.448,22
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	19.939,76	170,60	0,00	20.110,36
Total Agência:		5.411.270,52	7.490.193,18	7.448.205,20	5.453.258,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 2274-8					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,86	0,01	0,00	0,87
11.704-8	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL	APLIC.QSE 11.704-8	0,00	0,00	0,00	0,00
11.704-8 APL 2	APLICAÇÃO SALARIO EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9	BB - CEX	0,00	0,00	0,00	0,00
11.757-9 APL	BB - APLICAÇÃO CEX	12,20	0,11	0,00	12,31
11.757-9 CDB	BB - APLICAÇÃO/CDB CEX	337,98	0,00	0,00	337,98
11.865-6	PNATE-11.865-6	0,00	120.720,00	120.720,00	0,00
11.865-6 APL	APLIC.PNATE 11.865-6	0,00	0,00	0,00	0,00
11.865-6 APL 2	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	285.056,45	2.091,34	120.720,00	166.427,79
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	18.768,27	159,56	0,00	18.927,83
12.999-2	MANUT.SEMED-12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
12.999-2 APL	APLIC MANUTEÇÃO SEMED 12.999-2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.489-4 APL	APLIC.FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-2 APLII	BB - PREVID RF PERFIL	4.843.619,22	946.319,27	0,00	5.789.938,49
14.730-3	BB - 14.730-3	0,00	888.511,17	888.511,17	0,00
14.730-3 AP VERT	BB - PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 AP VERT25	BB - PREVID VERT 2025	883.281,06	5.230,11	888.511,17	0,00
14.730-3 APL	BB - PREVID RF IDKA 2	0,00	0,00	0,00	0,00
14.730-3 APLIII	BB - APLICAÇÃO PREV FLUXO RF	0,00	0,00	0,00	0,00
14.870-9	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	515.627,06	515.627,06	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	116.363,05	210.133,54	283.161,84	43.334,75
16.411-9	BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL	APLIC.BRASIL ALFABETIZADO 16.411-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.411-9 APL2	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 APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	510,54	4,81	0,00	515,35
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	271.817,50	271.817,50	0,00
16.697-9 APL	APLIC.PNAE 16.697-9	0,00	0,00	0,00	0,00
16.697-9 APL 2	APLICAÇÃO PNAE 2	574.065,02	235.254,12	42.925,00	766.394,14
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.647,59	72,04	0,00	7.719,63
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	30.133,90	257,82	0,00	30.391,72
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.128,85	103,77	0,00	12.232,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
20.181-2	BB - CFM	0,00	2.115,09	2.115,09	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	94.876,95	2.913,74	0,00	97.790,69
24.800-2	MANUTENÇÃO DA EDUC. INFANTIL 24.	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL	APLIC.APOIO AS CRECHES 24.800-2	0,00	0,00	0,00	0,00
24.800-2 APL2	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 APL	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 APL	APLIC.PEJA 24.894-0	0,00	0,00	0,00	0,00
24.894-0 APL2	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.333.438,81	11.336,40	0,00	1.344.775,21
25.422-3	PAR ÔNIBUS 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.422-3 APL	APLIC.PTA 25.422-3	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6	EQUIP / MOBIL PROINFANCIA 25.667-6	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO 25.667-6 EQUIP/MO	0,00	0,00	0,00	0,00
25.667-6 APL2	BB - APLICAÇÃO PAR 2	160.102,13	1.361,13	0,00	161.463,26
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,24	0,01	0,00	1,25
26.796-1	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
26.796-1 APL	APLIC. BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X	ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00
27.660-X APL	ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇ	943.749,77	8.023,41	0,00	951.773,18
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.928,70	27,58	0,00	2.956,28
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.694,24	25,38	0,00	2.719,62
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	711,68	6,70	0,00	718,38
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	60.553,31	60.553,31	0,00
27.820-3 APL	BB - APLICAÇÃO DBL GBF	0,00	0,00	0,00	0,00
27.820-3 APL 2	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	74.525,99	25.745,30	13.738,70	86.532,59
27.821-1	BB - GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO GSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
27.821-1-APII	BB - APLIC RF CP-GSUAS	644,91	5,48	0,00	650,39
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	5.144,04	5.144,04	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	62.056,24	498,44	5.144,04	57.410,64
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	316,19	316,19	0,00
28.317-7 APL	BB - APLICAÇÃO CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7 APL II	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ	92.500,86	785,97	316,19	92.970,64
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Const	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
28.840-3 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
28.840-3 APL 2	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 APL	APLICAÇÃO INFRAESTRUTURA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
28.841-1 APL 2	APLICAÇÃO - PAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
283.142-2	BB - ICMS DESONERAÇÃO	0,00	30.793,09	30.793,09	0,00
283.142-2 APL	BB - APLICAÇÃO ICMS	75.966,59	31.135,11	0,00	107.101,70
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	12.132,83	12.132,83	0,00
29.071-8 APL	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 APLII	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	64.751,85	506,06	12.132,83	53.125,08
29.218-4	APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FP	0,00	0,00	0,00	0,00
29.218-4 APL	APLICAÇÃO APOIO AOS ENTES QUE R	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	18.054.501,29	18.054.501,29	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	25.368.591,72	9.706.924,32	7.789.296,68	27.286.219,36
29.561-2	ISSQN STN	0,00	112.742,21	112.742,21	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	98.101,89	11.384,72	100.012,69	9.473,92
30.558-8	30.558-8 - DEODCOVIDACO	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8 APLIC	30.558-8 - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.558-8-AP II	APLICAÇÃO BB RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6	30.559-6 - DEODCOVIDEPI	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APL 2	APLICAÇÃO COVID API 2 - RF CP AUT	0,00	0,00	0,00	0,00
30.559-6 APLIC	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-APL	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	775.057,79	6.631,21	0,00	781.689,00
30.699-1	BB - LEI A BLANC	0,00	0,00	0,00	0,00
30.699-1-APL	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-APL	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-APL	BB-APLICAÇÃO - PM MARECHAL-CPDC	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-APL	BB - APLICAÇÃO - PREFEITURA M M D	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-APL	BB - APLIAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9	SIGTV CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
33.175-9-APL	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,01	0,22	0,00	26,23
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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33.298-4-APL	BB- APLICAÇÃO - PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2	MARECHAL DEODORO PVAC PORT495	0,00	0,00	0,00	0,00
33.318-2-A	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 B	13.397,51	113,90	0,00	13.511,41
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.806,47	15,36	0,00	1.821,83
34.838-4	BB - LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.838-4-AP	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLI	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVIS	0,00	0,00	0,00	0,00
34.839-2 APL	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUD	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 APL	BB - APLICAÇÃO PREFEITURA MM DE	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5	SIGTV GND3	0,00	0,00	0,00	0,00
35.253-5-APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.856,26	24,28	0,00	2.880,54
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	50.751,33	431,47	0,00	51.182,80
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	313.423,64	313.423,64	0,00
35.692-1 - AP	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	313.586,22	1.530,56	313.423,64	1.693,14
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	0,00	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	1.433.288,33	12.185,28	0,00	1.445.473,61
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	871.320,37	871.320,37	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.630.651,48	577.593,19	316.949,38	2.891.295,29
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 APL	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8 APL	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA	1.009.539,57	8.582,73	0,00	1.018.122,30
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.787,70	109,41	0,00	12.897,11
40.024-6	BB - FPM	0,00	7.363.857,88	7.363.857,88	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	747.159,95	2.078.048,39	1.215.961,10	1.609.247,24
40.053-X	BB - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.053-X APL	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 APL	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	103.817,78	888,24	0,00	104.706,02
40.433-0	BB - ARRECADADAÇÃO	0,00	6.944.241,02	6.944.241,02	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADADAÇÃO	525.639,37	3.252.320,09	3.393.216,09	384.743,37
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.817.851,84	1.817.851,84	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.944.216,44	583.789,83	1.376.865,75	5.151.140,52
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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,63	0,00	0,00	0,63
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.015,43	9,70	0,00	1.025,13
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	24.826,16	233,84	0,00	25.060,00
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	24.665,21	209,69	0,00	24.874,90
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	2.708,05	23,17	0,00	2.731,22
9.462-5	BB - ITR	0,00	0,55	0,55	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	222.129,03	1.900,94	0,00	224.029,97

Total Agência: 48.987.495,28 55.110.616,83 53.258.044,18 50.840.067,93

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 RE	6.365.651,52	70.668,40	0,00	6.436.319,92
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	923.287,65	9.133,74	0,00	932.421,39
Total Agência:		7.288.940,17	79.802,14	0,00	7.368.742,31

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	137.845,61	15,28	55.388,14	82.472,75
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.442,59	102,52	0,00	13.545,11
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB II	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		151.288,20	117,80	55.388,14	96.017,86

Banco: CAIXA

Agência: 9999

01	CAIXA - SMTT	0,00	5.417,39	5.417,39	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	642.711,78	642.711,78	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	648.129,17	648.129,17	76.514,36

Agência: 99999

999	CAIXA - PM	0,00	700.388,76	700.388,76	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
999	CAIXA - FAPEN	0,00	14.585,32	14.585,32	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	442.067,33	442.067,33	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	9.786,34	9.786,34	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	297.353,84	297.353,84	0,00
Total Agência:		0,00	1.464.181,59	1.464.181,59	0,00

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 3693

000575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
000575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
000575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
000575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,18	0,16	0,00	17,34
000575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,84	0,00	0,00	0,84
000575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	147,32	1,32	0,00	148,64
000575831584-9	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831584-9 APLIC	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
000575831585-7	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831585-7 APLIC	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
000575831586-5	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831586-5 APLIC	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	196,63	1,76	0,00	198,39
000575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	113,13	1,01	0,00	114,14
000575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	82,26	0,74	0,00	83,00
000575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	106,40	0,96	0,00	107,36
000575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	33,32	0,30	0,00	33,62
000575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.678,07	15,07	0,00	1.693,14
000575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	331.490,64	331.490,64	0,00
000575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.573.203,90	40.164,86	331.490,64	4.281.878,12
000575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	0,00	0,00	96,00
000575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	1.870.659,00	16.798,32	0,00	1.887.457,32
000575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
000575831604-7 APLIC	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	155.501,19	1.297,09	0,00	156.798,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	30,00	3.006.062,76	3.006.092,76	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	1.133.523,82	1.001.694,54	2.003.962,76	131.255,60
107-0	CEF - ISS	0,00	1.103.039,91	1.103.039,91	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	133.094,13	500.149,08	584.685,25	48.557,96
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL FI	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.840,13	30,58	0,00	2.870,71
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	69,00	69,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	148.908,93	1.337,09	69,00	150.177,02
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,39	0,10	0,00	11,49
11.099-9 POUP	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POUP	CEF - POUPANÇA.	1.003,13	0,00	1.003,13	0,00
110-0	110-0 CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
110-0 APL	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇ	0,03	0,00	0,00	0,03
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	104.316,08	104.316,08	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	10.908,45	58.375,75	44.897,18	24.387,02
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00
15-5	CEF - ICMS	0,00	23.159.200,81	23.159.200,81	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	319.620,14	3.479.675,29	3.359.889,64	439.405,79
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	5.818.458,87	5.818.458,87	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	697.361,88	1.097.831,85	1.207.437,03	587.756,70
2-3	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	89.568,61	6.552.781,08	6.448.436,54	193.913,15
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRA	5.875.511,79	64.773,91	0,00	5.940.285,70
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.769.904,46	1.378.555,80	3.046.201,94	11.102.258,32
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.050.513,98	24.872,24	0,00	2.075.386,22
2-3 APL V	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.413.447,99	14.641,59	0,00	1.428.089,58
2-3 APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6	CEF - FUNDO MUN A SOCIAL PBF CRA	0,00	0,00	0,00	0,00
37-6 - APL	APLICAÇÃO - CEF FUNDO MUN A SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
4-0	CEF - FOPAG	692,22	2.534.628,47	2.535.085,47	235,22
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	69,00	69,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	0,00	0,00	0,00	0,00
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
575225865-7	CEF - SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1	CEF - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0	CEF - P M MARECHAL DEODORO REC	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0 APL	CEF - APLICAÇÃO P. M. MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226959-4	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226959-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575226961-6	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226964-0	CEF - UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
575226964-0 APL	CEF - APLICAÇÃO UNIMED	0,00	0,00	0,00	0,00
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
575226965-9 APL	CEF - APLICAÇÃO DENTAL MASTER	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1	CEF - CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226969-1 APL	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF	0,00	0,00	0,00	0,00
575226971-3	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226971-3 APL	CEF - APLICAÇÃO DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226974-8	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	0,00	0,00
575226974-8 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VIL	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226975-6 APL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	0,00	0,00	0,00
575277978-9	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
575277978-9 APL	APLICAÇÃO FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	0,00	0,00	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	0,00	0,00	0,00	0,00
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	80.104,41	719,33	0,00	80.823,74
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	571.139,22	4.764,09	0,00	575.903,31
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	806.976,05	7.271,42	0,00	814.247,47
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	2.411,38	2.411,38	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	236.630,12	2.119,13	2.411,38	236.337,87
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	0,00	0,00	0,00	0,00
6-6	FUNDEB 6-6	0,01	81,00	81,01	0,00
6-6 APL	APLIC FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	0,00
6.382-6 POU	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	906,37	6,14	0,00	912,51
6.598-5 PO	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.000-0 APL	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
624.001-8 APL	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
624.002-6/APL	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.003-4 APL	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.004-2 APL	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
624.005-0 APL	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.006-9 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.007-7	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
624.007-7 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
624.008-5 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.015-8 APL	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.016-6 APLI	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.018-2 APL	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	0,00	0,00	0,00	0,00
624.020-4 APL.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
624.022-0 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
64-3	NASF 64-3	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
647.006-4	CEF - CONV. RUA BENEDITO AGNELO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.006-4-POUP	CEF - POUPANÇA CONV. PST NAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.026-9	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	232.861,01	232.861,01	0,00
647.026-9 APL	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	249.553,08	567,91	232.861,01	17.259,98
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.110.301,56	7.487,51	0,00	1.117.789,07
647.028-5	CEF-MUNICIPIO DE MARECHAL DEOD	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-APLIC	CEF-APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
647.028-5-POUP	CEF-POUPANÇA- MUNICIPIO DE MARE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.033-1 APL	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	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-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUNICIPIO DE MA	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4	CEF - MARECHAL DEODORO TC PAC 0	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-APL	CEF - APLICAÇÃO TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.037-4-POUP	CEF - POUPANÇA - TC PAC 012	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0	CEF - REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA M	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0 APL	CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
647.039-0-POUP	CEF-POUPANÇA-MUN MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4	CEF - MUN DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.040-4-APL	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	446.289,40	4.021,38	0,00	450.310,78
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	324.953,29	2.191,38	0,00	327.144,67
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	80.819,52	728,24	0,00	81.547,76
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	550.373,33	3.711,54	0,00	554.084,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7 APL	CEF - APLICAÇÃO ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.044-7-POUP	CEF - POUPANÇA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00
647.048-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.055-2 APL	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	4.341.379,59	39.118,90	0,00	4.380.498,49
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9 - AP	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRAN	60.735,05	547,26	0,00	61.282,31
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIM	0,00	858.279,29	858.279,29	0,00
647.059-5 APL	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASS	263.456,41	864.145,14	0,00	1.127.601,55
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPAS	686.816,42	6.188,70	0,00	693.005,12
647.067-6	CEF - MUN. DE MAREC. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
647.067-6-AP	CEF - APLICAÇÃO - MUN. DE MAREC.	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0	CEF - EMENDA PARLAMENTAR PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
672.001-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAME	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.002-8 APL	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 2 - APL	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
672.003-6 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	0,00
672.004-4 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
68-6	CEF - CONSIGNAÇÃO	6.454,63	540.535,60	540.604,60	6.385,63
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.834.511,90	1.462.109,83	1.788.267,96	1.508.353,77
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	3.515.642,56	3.515.642,56	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.318.749,16	1.318.749,16	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	133.129,62	620.748,14	700.069,00	53.808,76
71.001-2	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	339.914,04	339.914,04	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	2.559.323,59	2.559.323,59	0,00
71.002-0 APLIC	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	5.408.874,99	1.828.354,49	1.078.881,41	6.158.348,07
71.002-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.006-3 APL	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	632,54
71.007-1	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	2.719,82	136.809,87	136.955,07	2.574,62
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	8.509,46	8.509,46	0,00
71.012-8 APL	APLICAÇÃO GEITE	76.251,21	661,56	8.509,46	68.403,31
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
71.013-6 APLIC	CEF CRAS ESTADO	29.439,80	54.436,24	0,00	83.876,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.014-4	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	392.922,12	157.506,93	235.415,19
71.014-4 APL	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	975.890,06	9.209,33	178.334,53	806.764,86
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTID	20.423,66	39.785,33	36.905,18	23.303,81
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO D	1.188,84	4.152,62	4.152,62	1.188,84
71.019-5	SMILLE - RECOLHIMENTO DAS ENTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7	FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.021-7 APL	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL D	75,06	0,67	0,00	75,73
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	91.528,09	91.528,09	0,00
71.024-1/ APL	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	120.334,22	1.038,11	91.528,09	29.844,24
71.027-6	FUNDEF - PRECATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 APL	APLICAÇÃO FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 MEGA	APLICAÇÃO FI MEGA - PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.027-6 PL	APLICAÇÃO FIC PLENO DI - PRECATÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.033-0	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE M	0,00	69,00	69,00	0,00
71.033-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	216.552,62	1.944,56	69,00	218.428,18
71.047-0	CEF - MUNICPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF -APLICAÇÃO- MUNICPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	1.470,50	1.470,50	105,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	3.232,23	29,03	0,00	3.261,26
71.064-0	CEF - MUN. MARECHAL DEODORO.	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-APL	CEF - APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.064-0-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN. MARECHAL D	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3	CEF - REQUAL VILA PESCADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
71.068-3-APL	CEF - APLICAÇÃO-REQUAL VILA DOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.071-3	71.071-3 - FUNDO MUN DE ASSIST SO	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-APL	CEF - CENTRO HORTFRUT - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6	MUNIC. MARECHAL DEODORO - CASA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.075-6-APL	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-C	36.991,00	332,18	0,00	37.323,18
71.076-4	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	0,00
71.076-4-AP	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇ	130.001,25	1.167,40	0,00	131.168,65
71.077-2	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2 APL	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	596.680,29	6.606,87	0,00	603.287,16
71.078-0	FOPAG - SMTT	26,92	106.674,58	106.551,50	150,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	224.198,73	224.198,73	0,00
71.079-9 - APL	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	686,17	5,48	171,08	520,57
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	14.500.069,00	14.500.069,00	0,00
71.080-2 - APL AL	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL D	27.426.113,25	6.311.659,35	8.500.000,00	25.237.772,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.080-2 - APL PR	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DE	1.095,50	9,74	69,00	1.036,24
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SET	0,00	69,00	69,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SE	5.328.933,69	47.853,15	69,00	5.376.717,84
71.086-1	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	171.756,98	171.756,98	0,00
71.088-8 APLIC.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	568.669,86	4.842,04	171.756,98	401.754,92
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVI	169.568,36	1.414,43	0,00	170.982,79
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 APL	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPOR	19.718,70	177,68	0,00	19.896,38
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO F	50.388,42	452,48	0,00	50.840,90
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	357.959,10	357.959,10	0,00
71.101-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	409.548,68	141.641,18	175.546,62	375.643,24
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESE	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
71070-5	CEF - AG. SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
71070-5 APL	CEF - AG SAAE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
72-4	CEF - IPI	0,00	9.586,28	9.586,28	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	3.668,99	9.599,31	69,00	13.199,30
728924029-5	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
728924032-5	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01
728924033-3	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AM	41.640,81	279,85	0,00	41.920,66
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	0,00	1.009,87	0,00	1.009,87
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	31,68	0,29	0,00	31,97
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	1.702.204,22	1.702.204,22	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	158.284,08	666.671,30	783.843,08	41.112,30
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.898,17	20,43	0,00	1.918,60
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.198,99	12,28	0,00	1.211,27
8.129-8 POUP	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
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 TEMPO	817,87	0,00	0,00	817,87
89-9	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	23.185,51	23.185,51	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURAD	23.134,56	51,17	23.185,51	0,22
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	5.745,73	5.745,73	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PRO	5.731,80	13,97	5.745,73	0,04
91-0	CEF - FORNECEDORES	12.807,36	69,00	12.876,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	5.988,99	12.947,56	69,00	18.867,55
91-0 APL ALIAN	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	58.509,44	58.509,44	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	143.657,74	1.103,92	58.509,44	86.252,22
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	535.774,67	535.774,67	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	30.508,35	336,79	24.305,02	6.540,12
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	69,00	69,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	1.044,50	9,28	69,00	984,78
98-8 APL ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇ	2.152.957,95	23.178,45	0,00	2.176.136,40
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	1.190.865,63	1.190.865,63	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	148.481,55	847.499,05	69,00	995.911,60

Total Agência: 88.563.017,92 92.275.133,05 95.668.689,59 85.169.461,38

Agência: 55

1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	5.296,77	47,57	0,00	5.344,34
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	1.435,95	12,89	0,00	1.448,84
1.425-6	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.425-6 APL	CEF - APLICAÇÃO P M M	91.870,37	824,99	0,00	92.695,36
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	49.976,18	49.976,18	8.790,36
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	912.257,70	58.167,81	69,00	970.356,51
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	495,16	4,45	0,00	499,61
1.469-8	CEF - AG. MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.469-8 APL	CEF - APLICAÇÃO MACEIÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
24-7	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
24.716-4 POUP	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00
40.205-4 POU	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA	837,52	0,00	0,00	837,52
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	21,72	0,15	0,00	21,87
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00

Total Agência: 1.021.005,55 109.034,04 50.045,18 1.079.994,41

Banco: OUTROS

Agência: 0031-0

46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 APL	BNB - IMA-B FIF	1.618.209,92	20.096,45	0,00	1.638.306,37
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.852.227,09	20.158,62	0,00	1.872.385,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total Agência:		3.470.437,01	40.255,07	0,00	3.510.692,08
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL1	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL2	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:		154.969.969,01	157.217.462,87	158.592.683,05	153.594.748,83
Total Geral:		154.969.969,01	157.217.462,87	158.592.683,05	153.594.748,83

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

Junho/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				2.100,00
02/06/2025	PELO ESTORNO DO SUPRIMENTO DE FUNDO Nº 006/2025 QUE NÃO FOI UTILIZADO PELA SERVIDORA IZABEL ALVES DA SILVA.Número: 2256	021016	0,00	300,00	1.800,00
Total do Documento:			0,00	300,00	
05/06/2025	PELA LIQUIDAÇÃO QUANDO À APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS UTILIZADOS REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 006/2025Número: 2266	000000	0,00	1.800,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
Total de Registros: 2		Total:	0,00	2.100,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.211,25
02/06/2025	REGISTRO	104004	350,00	0,00	5.561,25
Total do Documento:			350,00	0,00	
27/06/2025	REGISTRO EFETUADO	271544	2.662,31	0,00	8.223,56
Total do Documento:			2.662,31	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	3.012,31	0,00	8.223,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: Tesouro		Agência: 000			
N.º da Conta: DEP. JUDICIAIS		Nome da Conta: DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/II			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.710,96
03/06/2025	BLOQ. JUDICIAL BACEN JUD - 12.564.172.670.501\Número: 2255	670501	6.212,10	0,00	18.923,06
Total do Documento:			6.212,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	6.212,10	0,00	18.923,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL/Conhec.: 2025060006770/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-CUL	562,63	0,00	562,63
Total do Documento:			562,63	0,00	
30/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2025060006772/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	9.786,34	0,00	10.348,97
Total do Documento:			9.786,34	0,00	
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006774/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PM	222.505,74	0,00	232.854,71
Total do Documento:			222.505,74	0,00	
30/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006769/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	20.049,33	0,00	252.904,04
Total do Documento:			20.049,33	0,00	
30/06/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2025060006773/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SAU	442.067,33	0,00	694.971,37
Total do Documento:			442.067,33	0,00	
30/06/2025	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2025060006771/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	5.417,39	0,00	700.388,76
Total do Documento:			5.417,39	0,00	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060004057	IRRF-PM	0,00	222.505,74	477.883,02
Total do Documento:			0,00	222.505,74	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23632	IRRF-CUL	0,00	562,63	477.320,39
Total do Documento:			0,00	562,63	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23634	IRRF-FMA	0,00	9.786,34	467.534,05
Total do Documento:			0,00	9.786,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23631	IRRF-PRO	0,00	20.049,33	447.484,72
Total do Documento:			0,00	20.049,33	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23635	IRRF-SAU	0,00	442.067,33	5.417,39
Total do Documento:			0,00	442.067,33	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23633	IRRF-SMT	0,00	5.417,39	0,00
Total do Documento:			0,00	5.417,39	
Total de Registros: 12		Total:	700.388,76	700.388,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005871/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	343.939,80	0,00	343.939,80
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005872/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.737.718,62	0,00	3.081.658,42
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005873/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	46.109,59	0,00	3.127.768,01
	Total do Documento:		3.127.768,01	0,00	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005874/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-625.553,59	0,00	2.502.214,42
	Total do Documento:		-625.553,59	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22945	1987	0,00	569.233,56	1.932.980,86
	Total do Documento:		0,00	569.233,56	
10/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 22944	61001	0,00	1.000.000,00	932.980,86
	Total do Documento:		0,00	1.000.000,00	
10/06/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025040101087\Ordem: 2025061069754	13374	0,00	11.259,96	921.720,90
	Total do Documento:		0,00	11.259,96	
10/06/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025061033350	15966	0,00	12.468,20	909.252,70
	Total do Documento:		0,00	12.468,20	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025061069757	4000002	0,00	59.523,81	849.728,89
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025061069758	4000002	0,00	49.042,76	800.686,13
	Total do Documento:		0,00	108.566,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025050100001\Ordem: 2025061069756	4000018	0,00	174.142,48	626.543,65
Total do Documento:			0,00	174.142,48	
10/06/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025061069753	48955	0,00	2.258,00	624.285,65
Total do Documento:			0,00	2.258,00	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061069752	58163	0,00	12,69	624.272,96
Total do Documento:			0,00	12,69	
10/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025041000001\Ordem: 2025061069755	850	0,00	48.119,74	576.153,22
10/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050100004\Ordem: 2025061069759	850	0,00	72.220,39	503.932,83
10/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025061069760	850	0,00	31.277,66	472.655,17
10/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201788\Ordem: 2025061069785	850	0,00	3.489,98	469.165,19
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23182	850	0,00	462.248,76	6.916,43
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23183	850	0,00	6.916,43	0,00
Total do Documento:			0,00	624.272,96	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23003	1987	1.000.009,42	0,00	1.000.009,42
Total do Documento:			1.000.009,42	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23002	70	3,27	0,00	1.000.012,69
Total do Documento:			3,27	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 23001	61701	0,00	1.000.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
17/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061769672	22226	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23057	1987	115.935,37	0,00	115.935,37
Total do Documento:			115.935,37	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23058	70	0,35	0,00	115.935,72
Total do Documento:			0,35	0,00	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006215/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	188.348,16	0,00	304.283,88
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006216/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.954.443,86	0,00	2.258.727,74
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006217/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	32.061,72	0,00	2.290.789,46
Total do Documento:			2.174.853,74	0,00	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006214/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-434.970,74	0,00	1.855.818,72
Total do Documento:			-434.970,74	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 23056	62.001	0,00	1.500.000,00	355.818,72
Total do Documento:			0,00	1.500.000,00	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062039944	020556	0,00	12,69	355.806,03
Total do Documento:			0,00	12,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025040101087\Ordem: 2025062039946	13.374	0,00	7.829,47	347.976,56
Total do Documento:			0,00	7.829,47	
20/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025062039948	850	0,00	21.748,52	326.228,04
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23499	850	0,00	326.228,04	0,00
Total do Documento:			0,00	347.976,56	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23146	1987	100.011,82	0,00	100.011,82
Total do Documento:			100.011,82	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23145	70	0,87	0,00	100.012,69
Total do Documento:			0,87	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 23144	62701	0,00	100.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062791639	20245	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006385/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	100.052,40	0,00	100.052,40
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006386/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.247.077,65	0,00	2.347.130,05
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006387/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	35.119,14	0,00	2.382.249,19
Total do Documento:			2.382.249,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006388/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-476.449,83	0,00	1.905.799,36
Total do Documento:			-476.449,83	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 23156	1987	0,00	1.503.018,82	402.780,54
Total do Documento:			0,00	1.503.018,82	
30/06/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025040101087\Ordem: 2025063040109	13374	0,00	8.576,10	394.204,44
Total do Documento:			0,00	8.576,10	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101399\Ordem: 2025063040105	42151	0,00	13.044,59	381.159,85
Total do Documento:			0,00	13.044,59	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025063040057	850	0,00	23.822,48	357.337,37
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23558	850	0,00	352.069,50	5.267,87
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23559	850	0,00	5.267,87	0,00
Total do Documento:			0,00	381.159,85	
Total de Registros: 48		Total:	7.363.857,88	7.363.857,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	91.747,00	0,00	91.747,00
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.543,07	0,00	93.290,07
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.198,82	0,00	104.488,89
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005393/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	669,82	0,00	105.158,71
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005394/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	18.500,00	0,00	123.658,71
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005395/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	9.625,26	0,00	133.283,97
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	45.686,81	0,00	178.970,78
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	109,99	0,00	179.080,77
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.317,52	0,00	180.398,29
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005399/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	501,72	0,00	180.900,01
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.222,21	0,00	183.122,22
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.289,58	0,00	184.411,80
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.883,37	0,00	186.295,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005403/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.494,37	0,00	190.789,54
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005404/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	293,90	0,00	191.083,44
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005405/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.139,27	0,00	192.222,71
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005406/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	112,84	0,00	192.335,55
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005407/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	12.925,31	0,00	205.260,86
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005408/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	962,58	0,00	206.223,44
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005409/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	100,00	0,00	206.323,44
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005925/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	30,00	0,00	206.353,44
02/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	829,06	0,00	207.182,50
02/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	64,97	0,00	207.247,47
Total do Documento:			207.247,47	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22785	1987	0,00	207.011,67	235,80
Total do Documento:			0,00	207.011,67	
02/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060292607	760869	0,00	235,80	0,00
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005424/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.122,47	0,00	11.122,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005425/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	542,68	0,00	11.665,15
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005426/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.907,57	0,00	23.572,72
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005427/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	68,05	0,00	23.640,77
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005428/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	16.922,99	0,00	40.563,76
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005429/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	99,76	0,00	40.663,52
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005430/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	613,41	0,00	41.276,93
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005431/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.901,29	0,00	44.178,22
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005433/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.123,35	0,00	52.301,57
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005434/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.970,34	0,00	54.271,91
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005435/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	54.356,24
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005436/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	943,12	0,00	55.299,36
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005437/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	88,38	0,00	55.387,74
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005438/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	751,63	0,00	56.139,37
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005439/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	222,52	0,00	56.361,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005440/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	56.367,20
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005441/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	278,53	0,00	56.645,73
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005442/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	100,00	0,00	56.745,73
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005927/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	30,00	0,00	56.775,73
03/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	744,21	0,00	57.519,94
03/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	595,37	0,00	58.115,31
Total do Documento:			58.115,31	235,80	
03/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22788	1987	0,00	57.994,51	120,80
Total do Documento:			0,00	57.994,51	
03/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060339530	760869	0,00	120,80	0,00
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005496/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.274,33	0,00	11.274,33
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005497/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	854,05	0,00	12.128,38
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005498/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.066,95	0,00	23.195,33
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005499/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	770,24	0,00	23.965,57
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005500/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	56.881,62	0,00	80.847,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005501/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	165.974,96	0,00	246.822,15
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005502/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.051,58	0,00	249.873,73
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005503/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,66	0,00	249.993,39
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005504/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	617,99	0,00	250.611,38
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005505/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	888,64	0,00	251.500,02
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005506/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	142,13	0,00	251.642,15
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005507/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	2.283,74	0,00	253.925,89
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005508/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	257,45	0,00	254.183,34
04/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	608,45	0,00	254.791,79
Total do Documento:			254.791,79	120,80	
04/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22836	1987	0,00	254.669,22	122,57
Total do Documento:			0,00	254.669,22	
04/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060492600	760869	0,00	122,57	0,00
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005552/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.231,40	0,00	14.231,40
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005553/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.312,67	0,00	15.544,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005554/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	25.552,47	0,00	41.096,54
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005555/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	85,16	0,00	41.181,70
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005556/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	21.227,58	0,00	62.409,28
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005557/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.148,50	0,00	63.557,78
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005558/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,66	0,00	63.677,44
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005559/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	434,24	0,00	64.111,68
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.116,53	0,00	67.228,21
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	959,16	0,00	68.187,37
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005562/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	716,79	0,00	68.904,16
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005563/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	68.909,47
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005564/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	167,50	0,00	69.076,97
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005565/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	100,00	0,00	69.176,97
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005929/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	30,00	0,00	69.206,97
05/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.797,31	0,00	71.004,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	499,25	0,00	71.503,53
05/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	2.036,62	0,00	73.540,15
Total do Documento:			73.540,15	122,57	
05/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22865	1987	0,00	73.374,56	165,59
Total do Documento:			0,00	73.374,56	
05/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060531558	760869	0,00	165,59	0,00
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005713/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.931,34	0,00	10.931,34
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005714/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	738,14	0,00	11.669,48
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005715/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.882,72	0,00	36.552,20
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005716/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	22,71	0,00	36.574,91
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005717/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	48.677,49	0,00	85.252,40
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005718/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	36,76	0,00	85.289,16
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005719/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	3.962,33	0,00	89.251,49
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005720/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	589,48	0,00	89.840,97
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005721/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	2.344,73	0,00	92.185,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 40.433-0	Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005722/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	67.633,81	0,00	159.819,51
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005723/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	290,17	0,00	160.109,68
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005724/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	336,00	0,00	160.445,68
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005725/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	786,44	0,00	161.232,12
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005726/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	66,74	0,00	161.298,86
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005727/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	283,96	0,00	161.582,82
06/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.639,93	0,00	163.222,75
06/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	263,22	0,00	163.485,97
Total do Documento:			163.485,97	165,59	
06/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22907	1987	0,00	163.349,42	136,55
Total do Documento:			0,00	163.349,42	
06/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060639721	760869	0,00	136,55	0,00
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005748/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.259,11	0,00	9.259,11
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005749/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	793,18	0,00	10.052,29
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005750/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.813,72	0,00	12.866,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005751/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	216,54	0,00	13.082,55
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005752/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	8.412,24	0,00	21.494,79
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005753/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	200,92	0,00	21.695,71
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005754/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	14.591,75	0,00	36.287,46
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005755/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	49,86	0,00	36.337,32
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005756/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.440,12	0,00	39.777,44
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.531,45	0,00	41.308,89
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005758/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	41.393,22
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005759/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	490,52	0,00	41.883,74
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	324,11	0,00	42.207,85
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	459,58	0,00	42.667,43
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005762/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	227,87	0,00	42.895,30
09/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	204,49	0,00	43.099,79
09/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.798,24	0,00	44.898,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	44.898,03	136,55	
09/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22917	1987	0,00	44.716,48	181,55
		Total do Documento:	0,00	44.716,48	
09/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060919998	760869	0,00	181,55	0,00
		Total do Documento:	0,00	181,55	
10/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22940	1987	860.397,94	0,00	860.397,94
		Total do Documento:	860.397,94	0,00	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005843/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.411,50	0,00	865.809,44
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005844/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	344,54	0,00	866.153,98
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005845/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.357,89	0,00	873.511,87
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005847/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	16,14	0,00	873.528,01
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005848/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	50.026,77	0,00	923.554,78
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005849/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	61.340,03	0,00	984.894,81
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005853/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	13.337,64	0,00	998.232,45
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005854/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	664,88	0,00	998.897,33
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005855/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	998.902,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005856/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	119,70	0,00	999.022,34
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005857/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	100,00	0,00	999.122,34
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005858/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.11.00.0000 - Multa de Coleta Extraordinária	760869	250,00	0,00	999.372,34
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005931/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	30,00	0,00	999.402,34
10/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	361,54	0,00	999.763,88
10/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	528,90	0,00	1.000.292,78
Total do Documento:			139.894,84	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 22935	61001	0,00	1.000.000,00	292,78
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061069751	760869	0,00	292,78	0,00
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005883/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.429,38	0,00	5.429,38
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005884/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	160,02	0,00	5.589,40
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005885/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.775,84	0,00	13.365,24
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005886/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	805,41	0,00	14.170,65
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005887/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	18.000,00	0,00	32.170,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005888/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	1.669,80	0,00	33.840,45
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005889/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	10.973,61	0,00	44.814,06
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005890/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.410.496,28	0,00	1.455.310,34
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005891/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	184,00	0,00	1.455.494,34
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005892/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	574,96	0,00	1.456.069,30
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005893/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	1.456.356,62
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005894/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.235,36	0,00	1.457.591,98
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005895/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	712,65	0,00	1.458.304,63
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005896/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	246,79	0,00	1.458.551,42
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005897/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	38,20	0,00	1.458.589,62
11/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	687,96	0,00	1.459.277,58
11/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	691,77	0,00	1.459.969,35
Total do Documento:			1.459.969,35	292,78	
11/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22947	1987	0,00	1.459.867,83	101,52
Total do Documento:			0,00	1.459.867,83	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
11/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025061132418	760869	0,00	101,52	0,00
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005960/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.011,05	0,00	14.011,05
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.092,90	0,00	15.103,95
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	56.028,80	0,00	71.132,75
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005963/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	242,02	0,00	71.374,77
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005964/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.000,00	0,00	75.374,77
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005965/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	969,19	0,00	76.343,96
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	29.748,74	0,00	106.092,70
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005967/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.548,41	0,00	107.641,11
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005968/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.782,25	0,00	109.423,36
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	403,64	0,00	109.827,00
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	169,97	0,00	109.996,97
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005971/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	578,37	0,00	110.575,34
12/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	5.118,68	0,00	115.694,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	115.694,02	101,52	
12/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22971	1987	0,00	115.625,16	68,86
		Total do Documento:	0,00	115.625,16	
12/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061231591	760869	0,00	68,86	0,00
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005986/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	3.771,39	0,00	3.771,39
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005987/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	355,01	0,00	4.126,40
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005988/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	10.769,58	0,00	14.895,98
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005989/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	391,31	0,00	15.287,29
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005990/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	32.203,20	0,00	47.490,49
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005991/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.045,30	0,00	49.535,79
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005992/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	146.183,68	0,00	195.719,47
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005993/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	278,16	0,00	195.997,63
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005994/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	324,36	0,00	196.321,99
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005995/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	839,77	0,00	197.161,76
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005996/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	197.752,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 40.433-0	Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	222,42	0,00	197.974,49
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	550,00	0,00	198.524,49
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005999/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	167,06	0,00	198.691,55
13/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	570,69	0,00	199.262,24
13/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	301,40	0,00	199.563,64
13/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22978	760869	0,00	199.461,70	101,94
13/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061369670	760869	0,00	101,94	0,00
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006029/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	21.180,40	0,00	21.180,40
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	868,48	0,00	22.048,88
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.075,73	0,00	43.124,61
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,55	0,00	43.127,16
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006033/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	20.911,98	0,00	64.039,14
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006034/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.694,31	0,00	70.733,45
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006035/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,66	0,00	70.853,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006036/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	200,00	0,00	71.053,11
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006037/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	60,00	0,00	71.113,11
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006038/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.176,30	0,00	73.289,41
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006039/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	73.795,39
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.017,41	0,00	74.812,80
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	455,98	0,00	75.268,78
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	128,96	0,00	75.397,74
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006043/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	39,98	0,00	75.437,72
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006044/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	108,58	0,00	75.546,30
16/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	303,87	0,00	75.850,17
16/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22991	760869	0,00	75.716,18	133,99
16/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061639868	760869	0,00	133,99	0,00
Total do Documento:			275.413,81	275.482,67	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23009	1987	1.928.639,51	0,00	1.928.639,51
Total do Documento:			1.928.639,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006062/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.937,01	0,00	1.934.576,52
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	310,67	0,00	1.934.887,19
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006064/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	760869	7.888,00	0,00	1.942.775,19
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006065/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	124,50	0,00	1.942.899,69
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006066/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	34.032,08	0,00	1.976.931,77
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006067/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	235,46	0,00	1.977.167,23
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	13.377,90	0,00	1.990.545,13
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	632,77	0,00	1.991.177,90
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006070/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	430,98	0,00	1.991.608,88
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	460,70	0,00	1.992.069,58
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.688,00	0,00	1.994.757,58
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006073/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	255,67	0,00	1.995.013,25
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006074/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	1.995.410,96
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006075/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	37,17	0,00	1.995.448,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006076/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	317,33	0,00	1.995.765,46
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006077/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	320,00	0,00	1.996.085,46
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	567,68	0,00	1.996.653,14
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.040,68	0,00	1.999.693,82
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	396,06	0,00	2.000.089,88
Total do Documento:			71.450,37	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 23010	61701	0,00	2.000.000,00	89,88
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
17/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061769673	760869	0,00	89,88	0,00
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006082/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	1.465,02	0,00	1.465,02
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006083/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	77,16	0,00	1.542,18
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006084/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.514,28	0,00	6.056,46
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006085/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	687,46	0,00	6.743,92
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006086/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8.592,98	0,00	15.336,90
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006087/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.386,78	0,00	16.723,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006088/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	930,00	0,00	17.653,68
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	17.941,00
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.376,22	0,00	21.317,22
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	537,38	0,00	21.854,60
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	8.822,97	0,00	30.677,57
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006093/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	277,04	0,00	30.954,61
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006094/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	98,31	0,00	31.052,92
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006095/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,76	0,00	31.096,68
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006096/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	350,00	0,00	31.446,68
18/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	315,52	0,00	31.762,20
18/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	159,32	0,00	31.921,52
Total do Documento:			31.921,52	89,88	
18/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23019	1987	0,00	31.540,85	380,67
Total do Documento:			0,00	31.540,85	
18/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025061891140	61.801	0,00	298,69	81,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	298,69	
18/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061891122	760869	0,00	81,98	0,00
		Total do Documento:	0,00	81,98	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23044	1987	354.845,68	0,00	354.845,68
		Total do Documento:	354.845,68	0,00	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006145/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.578,77	0,00	362.424,45
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006146/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	406,16	0,00	362.830,61
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006147/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.381,33	0,00	372.211,94
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006148/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	20.182,76	0,00	392.394,70
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006149/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.008,28	0,00	394.402,98
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006150/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	119,66	0,00	394.522,64
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006151/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	450,70	0,00	394.973,34
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	433,23	0,00	395.406,57
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006153/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	429,84	0,00	395.836,41
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006154/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.011,96	0,00	396.848,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006155/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.014,45	0,00	397.862,82
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006161/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	48,32	0,00	397.911,14
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.035,40	0,00	398.946,54
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006164/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	61,97	0,00	399.008,51
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006166/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	399.019,13
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006167/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	76,62	0,00	399.095,75
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006168/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	260,00	0,00	399.355,75
20/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	732,64	0,00	400.088,39
20/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	62,89	0,00	400.151,28
Total do Documento:			45.305,60	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 23043	62001	0,00	400.000,00	151,28
Total do Documento:			0,00	400.000,00	
20/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062039943	760869	0,00	151,28	0,00
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006169/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.102,55	0,00	13.102,55
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006170/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	866,68	0,00	13.969,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006171/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	19.067,16	0,00	33.036,39
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006172/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	185,49	0,00	33.221,88
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006173/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	20.782,01	0,00	54.003,89
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006174/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	943,74	0,00	54.947,63
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006175/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.642,75	0,00	59.590,38
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006177/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.584,03	0,00	65.174,41
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.262,85	0,00	66.437,26
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006179/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.026,59	0,00	67.463,85
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	148,18	0,00	67.612,03
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006181/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.762,87	0,00	69.374,90
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006182/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	675,82	0,00	70.050,72
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006183/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	74,46	0,00	70.125,18
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006184/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	560,00	0,00	70.685,18
23/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.790,98	0,00	72.476,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	1.115,22	0,00	73.591,38
23/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	528,58	0,00	74.119,96
Total do Documento:			74.119,96	151,28	
23/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23045	1987	0,00	74.003,32	116,64
Total do Documento:			0,00	74.003,32	
23/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062339944	760869	0,00	116,64	0,00
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006185/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.284,05	0,00	9.284,05
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006186/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	470,79	0,00	9.754,84
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006187/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.067,72	0,00	15.822,56
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006188/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	51,60	0,00	15.874,16
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006189/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	6.200,00	0,00	22.074,16
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006190/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.996,51	0,00	25.070,67
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006191/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	565,35	0,00	25.636,02
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006192/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	188,09	0,00	25.824,11
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006193/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	692,01	0,00	26.516,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006194/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	26.521,43
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006195/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	149,01	0,00	26.670,44
24/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	365,36	0,00	27.035,80
24/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	126,69	0,00	27.162,49
Total do Documento:			27.162,49	116,64	
24/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23046	1987	0,00	27.128,79	33,70
Total do Documento:			0,00	27.128,79	
24/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062439945	760869	0,00	33,70	0,00
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006267/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.106,60	0,00	8.106,60
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006268/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	386,47	0,00	8.493,07
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006269/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.741,36	0,00	13.234,43
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006270/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	1.800,00	0,00	15.034,43
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006271/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.872,72	0,00	23.907,15
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006272/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	194,00	0,00	24.101,15
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006273/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	24.111,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006274/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	60,55	0,00	24.172,32
25/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	341,62	0,00	24.513,94
Total do Documento:			24.513,94	33,70	
25/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23103	1987	0,00	24.364,28	149,66
Total do Documento:			0,00	24.364,28	
25/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062539983	760869	0,00	149,66	0,00
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006302/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.019,33	0,00	9.019,33
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006303/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	127,06	0,00	9.146,39
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006304/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.765,80	0,00	17.912,19
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006305/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	1,81	0,00	17.914,00
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006306/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	30.660,87	0,00	48.574,87
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006307/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	222,72	0,00	48.797,59
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006308/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	376,48	0,00	49.174,07
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006309/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	6.623,53	0,00	55.797,60
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006310/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.254,43	0,00	58.052,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006311/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.552,33	0,00	60.604,36
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006313/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	18.671,97	0,00	79.276,33
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006314/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	577,62	0,00	79.853,95
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006315/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	543,77	0,00	80.397,72
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006316/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	137,97	0,00	80.535,69
26/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	579,10	0,00	81.114,79
26/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	159,32	0,00	81.274,11
26/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	792,12	0,00	82.066,23
Total do Documento:			82.066,23	149,66	
26/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23127	1987	0,00	80.314,83	1.751,40
Total do Documento:			0,00	80.314,83	
26/06/2025	Pago a: GILDETE DO NASCIMENTO MATIAS\Emp.: 2025062601860\Ordem: 2025062640058	62601	0,00	1.600,00	151,40
Total do Documento:			0,00	1.600,00	
26/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062640043	760869	0,00	151,40	0,00
Total do Documento:			0,00	151,40	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23149	1987	249.332,96	0,00	249.332,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	249.332,96	0,00	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.134,11	0,00	261.467,07
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006330/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	707,74	0,00	262.174,81
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006331/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	16.485,82	0,00	278.660,63
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006332/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	136,64	0,00	278.797,27
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006333/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	6.200,00	0,00	284.997,27
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006334/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	39,72	0,00	285.036,99
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006335/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.991,34	0,00	291.028,33
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006336/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	131,43	0,00	291.159,76
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006337/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	161,21	0,00	291.320,97
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006338/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.000,68	0,00	292.321,65
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006339/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	37,08	0,00	292.358,73
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006340/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	181,02	0,00	292.539,75
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006341/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	180,00	0,00	292.719,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.509,49	0,00	294.229,24
Total do Documento:			44.896,28	0,00	
27/06/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025040101077\Ordem: 2025062791659	62701	0,00	294.046,93	182,31
Total do Documento:			0,00	294.046,93	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062791641	760869	0,00	182,31	0,00
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006389/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	13.308,28	0,00	13.308,28
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	440,89	0,00	13.749,17
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.938,27	0,00	23.687,44
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	7,29	0,00	23.694,73
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006393/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	38.990,54	0,00	62.685,27
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006394/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	9.249,89	0,00	71.935,16
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	906,98	0,00	72.842,14
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	14,08	0,00	72.856,22
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006397/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	794,40	0,00	73.650,62
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006398/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.510,10	0,00	77.160,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006399/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.327,68	0,00	78.488,40
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	481,87	0,00	78.970,27
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.900,61	0,00	80.870,88
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006402/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	591,61	0,00	81.462,49
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006403/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	213,57	0,00	81.676,06
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	451,80	0,00	82.127,86
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	760869	272.680,63	0,00	354.808,49
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	943,34	0,00	355.751,83
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	785,97	0,00	356.537,80
Total do Documento:			356.537,80	182,31	
30/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23157	1987	0,00	355.743,18	794,62
Total do Documento:			0,00	355.743,18	
30/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025063040058	760869	0,00	794,62	0,00
Total do Documento:			0,00	794,62	
Total de Registros: 379		Total:	6.944.241,02	6.944.241,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006376/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	30.793,09	0,00	30.793,09
Total do Documento:			30.793,09	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 23153	1987	0,00	30.485,16	307,93
Total do Documento:			0,00	30.485,16	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025063040056	850	0,00	307,93	0,00
Total do Documento:			0,00	307,93	
Total de Registros: 3		Total:	30.793,09	30.793,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005860/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	0,68	0,00	0,68
Total do Documento:			0,68	0,00	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005861/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-0,13	0,00	0,55
Total do Documento:			-0,13	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22942	1987	0,00	0,45	0,10
Total do Documento:			0,00	0,45	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 23180	850	0,00	0,10	0,00
Total do Documento:			0,00	0,10	
Total de Registros: 4		Total:	0,55	0,55	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22760	1987	86.353,66	0,00	86.353,66
Total do Documento:			86.353,66	0,00	
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005368/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	327,96	0,00	86.681,62
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005369/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,78	0,00	86.703,40
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005370/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.097,06	0,00	88.800,46
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005371/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	0,21	0,00	88.800,67
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005372/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,89	0,00	88.806,56
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005373/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.739,25	0,00	98.545,81
02/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005374/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.466,88	0,00	100.012,69
Total do Documento:			13.659,03	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 22761	60201	0,00	100.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
02/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025060292605	19966	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005411/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.759,56	0,00	2.759,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005412/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	119,03	0,00	2.878,59	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005414/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,91	0,00	2.893,50	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005415/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,71	0,00	2.904,21	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005416/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	131,93	0,00	3.036,14	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005417/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,83	0,00	3.040,97	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005418/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.510,34	0,00	6.551,31	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005419/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.146,45	0,00	7.697,76	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005420/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	968,75	0,00	8.666,51	
03/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005421/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	631,65	0,00	9.298,16	
Total do Documento:			9.298,16	0,00		
03/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22786	1987	0,00	3.086,06	6.212,10	
Total do Documento:			0,00	3.086,06		
03/06/2025	BLOQ. JUDICIAL BACEN JUD - 12.564.172.670.501\Número: 2255	670501	0,00	6.212,10	0,00	
Total do Documento:			0,00	6.212,10		
04/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005490/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	355,30	0,00	355,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
04/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005491/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.398,57	0,00	1.753,87	
04/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005492/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.511,27	0,00	3.265,14	
04/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005493/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,79	0,00	3.270,93	
Total do Documento:			3.270,93	0,00		
04/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22834	1987	0,00	3.270,93	0,00	
Total do Documento:			0,00	3.270,93		
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005566/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	122,35	0,00	122,35	
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005567/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	127,35	
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005568/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	119,67	0,00	247,02	
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005569/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	252,02	
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005570/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,80	0,00	262,82	
05/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005571/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	70,46	0,00	333,28	
Total do Documento:			333,28	0,00		
05/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22866	1987	0,00	333,28	0,00	
Total do Documento:			0,00	333,28		
06/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005707/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.041,08	0,00	2.041,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
06/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005708/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,99	0,00	2.052,07
06/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005709/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.156,87	0,00	3.208,94
Total do Documento:			3.208,94	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22905	1987	0,00	3.208,94	0,00
Total do Documento:			0,00	3.208,94	
09/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005743/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.790,07	0,00	10.790,07
09/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005744/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,20	0,00	10.795,27
09/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005745/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27,45	0,00	10.822,72
09/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005746/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,23	0,00	10.823,95
09/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005747/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	302,61	0,00	11.126,56
Total do Documento:			11.126,56	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22916	1987	0,00	11.126,56	0,00
Total do Documento:			0,00	11.126,56	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005828/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.652,77	0,00	1.652,77
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005829/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	724,63	0,00	2.377,40
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005830/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	286,52	0,00	2.663,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005831/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	590,26	0,00	3.254,18	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005832/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	3.259,18	
10/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005833/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	3.264,18	
Total do Documento:			3.264,18	0,00		
10/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22933	1987	0,00	3.264,18	0,00	
Total do Documento:			0,00	3.264,18		
11/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005880/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	746,02	0,00	746,02	
11/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005881/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	823,25	0,00	1.569,27	
11/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005882/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	859,20	0,00	2.428,47	
Total do Documento:			2.428,47	0,00		
11/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22946	1987	0,00	2.428,47	0,00	
Total do Documento:			0,00	2.428,47		
12/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005956/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.551,22	0,00	1.551,22	
12/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005957/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	50,41	0,00	1.601,63	
12/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005958/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	695,96	0,00	2.297,59	
12/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005959/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	2.307,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	2.307,59	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22970	1987	0,00	2.307,59	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.307,59	
13/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005981/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.353,91	0,00	1.353,91
13/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005982/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	333,42	0,00	1.687,33
13/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005983/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	703,89	0,00	2.391,22
13/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005984/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	2.401,22
13/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060005985/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	2.406,22
		Total do Documento:	2.406,22	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22977	1987	0,00	2.406,22	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.406,22	
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006011/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.407,68	0,00	3.407,68
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006012/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	691,92	0,00	4.099,60
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006013/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.104,60
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006014/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.109,60
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006015/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.114,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006016/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	50,01	0,00	4.164,61
Total do Documento:			4.164,61	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22988	1987	0,00	4.164,61	0,00
Total do Documento:			0,00	4.164,61	
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006056/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	481,81	0,00	481,81
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006057/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	486,81
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.642,59	0,00	2.129,40
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,38	0,00	2.142,78
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	230,89	0,00	2.373,67
17/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,31	0,00	2.393,98
Total do Documento:			2.393,98	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23008	1987	0,00	2.393,98	0,00
Total do Documento:			0,00	2.393,98	
18/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006106/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.912,69	0,00	4.912,69
18/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006107/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.729,76	0,00	9.642,45
18/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006108/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.401,70	0,00	15.044,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
18/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006109/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	15.049,15
18/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006110/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	35,00	0,00	15.084,15
Total do Documento:			15.084,15	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23022	1987	0,00	15.084,15	0,00
Total do Documento:			0,00	15.084,15	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.777,48	0,00	5.777,48
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.061,33	0,00	7.838,81
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.857,61	0,00	9.696,42
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006116/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	404,56	0,00	10.100,98
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006117/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	98,03	0,00	10.199,01
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.859,72	0,00	12.058,73
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006119/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	413,32	0,00	12.472,05
Total do Documento:			12.472,05	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23034	1987	0,00	12.472,05	0,00
Total do Documento:			0,00	12.472,05	
23/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006120/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.474,85	0,00	3.474,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006121/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.897,29	0,00	10.372,14
23/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006122/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	744,30	0,00	11.116,44
23/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006123/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.114,87	0,00	13.231,31
23/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006124/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.189,67	0,00	14.420,98
Total do Documento:			14.420,98	0,00	
23/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23035	1987	0,00	14.420,98	0,00
Total do Documento:			0,00	14.420,98	
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006125/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16.697,64	0,00	16.697,64
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006126/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	45.178,04	0,00	61.875,68
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006127/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,00	0,00	61.900,68
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006128/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	61.910,68
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006129/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	61.920,68
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006130/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.474,84	0,00	64.395,52
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006131/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	334,39	0,00	64.729,91
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006132/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.636,06	0,00	80.365,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006133/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10.743,93	0,00	91.109,90
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006134/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.799,65	0,00	95.909,55
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006135/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.428,22	0,00	102.337,77
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006136/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15.661,15	0,00	117.998,92
24/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006137/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.534,82	0,00	120.533,74
Total do Documento:			120.533,74	0,00	
24/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23036	1987	0,00	120.533,74	0,00
Total do Documento:			0,00	120.533,74	
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006279/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.821,09	0,00	1.821,09
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006280/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.826,09
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006281/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.299,97	0,00	3.126,06
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006282/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,02	0,00	3.131,08
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006283/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	849,98	0,00	3.981,06
25/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006284/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32,11	0,00	4.013,17
Total do Documento:			4.013,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23107	1987	0,00	4.013,17	0,00
Total do Documento:			0,00	4.013,17	
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006291/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.265,23	0,00	1.265,23
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006292/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	42,82	0,00	1.308,05
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006293/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,12	0,00	1.333,17
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006294/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.338,17
Total do Documento:			1.338,17	0,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23126	1987	0,00	1.338,17	0,00
27/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 23147	1987	196.808,18	0,00	196.808,18
Total do Documento:			196.808,18	1.338,17	
27/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006325/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.529,85	0,00	199.338,03
27/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006326/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	620,98	0,00	199.959,01
27/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006327/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	34,52	0,00	199.993,53
27/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006328/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,16	0,00	200.012,69
Total do Documento:			3.204,51	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 23148	62701	0,00	200.000,00	12,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	200.000,00	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025062791640	20244	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006377/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.495,54	0,00	1.495,54
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006378/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	237,57	0,00	1.733,11
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006379/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	129,93	0,00	1.863,04
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006380/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.386,50	0,00	3.249,54
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006381/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	3.254,61
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006382/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	262,43	0,00	3.517,04
30/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006383/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,46	0,00	3.536,50
Total do Documento:			3.536,50	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23154	1987	0,00	3.536,50	0,00
Total de Registros: 141		Total:	515.627,06	515.627,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22964	1987	10.072,97	0,00	10.072,97
Total do Documento:			10.072,97	3.536,50	
10/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025061069782	58165	0,00	12,69	10.060,28
Total do Documento:			0,00	12,69	
10/06/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025040101400\Ordem: 2025061069770	61001	0,00	9.577,39	482,89
Total do Documento:			0,00	9.577,39	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003577	61002	0,00	482,89	0,00
Total do Documento:			0,00	482,89	
16/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22993	1987	1.123.671,82	0,00	1.123.671,82
Total do Documento:			1.123.671,82	0,00	
16/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025061639869	240	0,00	25,38	1.123.646,44
Total do Documento:			0,00	25,38	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23312	61.601	0,00	280.911,62	842.734,82
Total do Documento:			0,00	280.911,62	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 23310	61.602	0,00	842.734,82	0,00
Total do Documento:			0,00	842.734,82	
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006255/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	67.113,24	0,00	67.113,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006256/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	17.552,65	0,00	84.665,89
20/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006257/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	142.044,45	0,00	226.710,34
Total do Documento:			226.710,34	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23096	1987	0,00	224.443,25	2.267,09
Total do Documento:			0,00	224.443,25	
20/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025042000001\Ordem: 2025062039986	850	0,00	1.420,44	846,65
20/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025062039987	850	0,00	671,13	175,52
20/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025062039988	850	0,00	175,52	0,00
Total do Documento:			0,00	2.267,09	
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006289/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	51.726,05	0,00	51.726,05
26/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006290/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	212.952,01	0,00	264.678,06
Total do Documento:			264.678,06	0,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23125	1987	0,00	262.031,28	2.646,78
Total do Documento:			0,00	262.031,28	
26/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025062640040	850	0,00	517,26	2.129,52
26/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025042000001\Ordem: 2025062640042	850	0,00	2.129,52	0,00
Total do Documento:			0,00	2.646,78	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23167	1987	192.718,65	0,00	192.718,65
Total do Documento:			192.718,65	0,00	
27/06/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025062791690	020.246	0,00	12,69	192.705,96
Total do Documento:			0,00	12,69	
27/06/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025030600929\Ordem: 2025062791676	62701	0,00	183.456,07	9.249,89
Total do Documento:			0,00	183.456,07	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003943	62702	0,00	9.249,89	0,00
Total do Documento:			0,00	9.249,89	
Total de Registros: 24		Total:	1.817.851,84	1.817.851,84	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025060006022/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	2.115,09	0,00	2.115,09
Total do Documento:			2.115,09	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 22990	1987	0,00	2.093,94	21,15
Total do Documento:			0,00	2.093,94	
16/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200223\Ordem: 2025061639867	850	0,00	21,15	0,00
Total do Documento:			0,00	21,15	
Total de Registros: 3		Total:	2.115,09	2.115,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025060005870/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	1.701,61	0,00	1.701,61
Total do Documento:			1.701,61	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22943	1987	0,00	1.446,37	255,24
Total do Documento:			0,00	1.446,37	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23181	850	0,00	255,24	0,00
Total do Documento:			0,00	255,24	
18/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 23017	1987	100.012,69	0,00	100.012,69
Total do Documento:			100.012,69	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 23018	91.801	0,00	100.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
18/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025061891120	342	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
20/06/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025060006138/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	7.794,99	0,00	7.794,99
Total do Documento:			7.794,99	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23039	1987	0,00	6.625,75	1.169,24
Total do Documento:			0,00	6.625,75	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23475	850	0,00	1.169,24	0,00
Total do Documento:			0,00	1.169,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025060006384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.232,92	0,00	3.232,92
Total do Documento:			3.232,92	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23155	1987	0,00	2.747,99	484,93
Total do Documento:			0,00	2.747,99	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23556	850	0,00	484,93	0,00
Total do Documento:			0,00	484,93	
Total de Registros: 12		Total:	112.742,21	112.742,21	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL	Agência: 2274-8
N.º da Conta: 35.692-1	Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\Número: 23026	848	233.837,79	0,00	233.837,79
Total do Documento:			233.837,79	0,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23322	035692	0,00	14.241,71	219.596,08
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23323	035692	0,00	1.100,00	218.496,08
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23324	035692	0,00	1.100,00	217.396,08
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23371	035692	0,00	2.669,68	214.726,40
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23387	035692	0,00	2.669,68	212.056,72
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23389	035692	0,00	14.241,71	197.815,01
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23390	035692	0,00	4.500,00	193.315,01
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23391	035692	0,00	3.233,42	190.081,59
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23392	035692	0,00	6.500,00	183.581,59
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23393	035692	0,00	1.100,00	182.481,59
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23394	035692	0,00	14.241,71	168.239,88
Total do Documento:			0,00	65.597,91	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23355	061601	0,00	2.669,68	165.570,20
Total do Documento:			0,00	2.669,68	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23328	061602	0,00	2.669,68	162.900,52
Total do Documento:			0,00	2.669,68	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23327	061603	0,00	14.241,71	148.658,81
Total do Documento:			0,00	14.241,71	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23441	061604	0,00	12.000,00	136.658,81
Total do Documento:			0,00	12.000,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23442	061606	0,00	14.241,71	122.417,10
Total do Documento:			0,00	14.241,71	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23439	061607	0,00	14.241,71	108.175,39
Total do Documento:			0,00	14.241,71	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23443	061608	0,00	4.500,00	103.675,39
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23325	061609	0,00	6.500,00	97.175,39
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23448	061610	0,00	6.500,00	90.675,39
Total do Documento:			0,00	6.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23449	061611	0,00	1.100,00	89.575,39
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23447	061612	0,00	2.500,00	87.075,39
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23444	061613	0,00	1.100,00	85.975,39
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23446	061614	0,00	1.100,00	84.875,39
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23445	061615	0,00	6.500,00	78.375,39
Total do Documento:			0,00	6.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23440	061616	0,00	4.500,00	73.875,39
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23433	061617	0,00	4.500,00	69.375,39
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23435	061617	0,00	1.100,00	68.275,39
Total do Documento:			0,00	5.600,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23438	061624	0,00	1.100,00	67.175,39
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23434	061625	0,00	3.233,42	63.941,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	3.233,42	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23436	061626	0,00	2.500,00	61.441,97
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23354	061628	0,00	1.100,00	60.341,97
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23353	061629	0,00	1.100,00	59.241,97
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23358	061630	0,00	2.500,00	56.741,97
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23357	061631	0,00	1.100,00	55.641,97
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23356	061632	0,00	14.241,71	41.400,26
		Total do Documento:	0,00	14.241,71	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23362	061633	0,00	2.500,00	38.900,26
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23361	061634	0,00	1.100,00	37.800,26
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23360	061635	0,00	1.100,00	36.700,26
		Total do Documento:	0,00	1.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23386	061636	0,00	1.100,00	35.600,26
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23437	061637	0,00	2.500,00	33.100,26
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23359	061638	0,00	1.100,00	32.000,26
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23374	061639	0,00	1.100,00	30.900,26
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23375	061640	0,00	1.100,00	29.800,26
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23376	061641	0,00	1.100,00	28.700,26
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23373	061642	0,00	3.233,42	25.466,84
Total do Documento:			0,00	3.233,42	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23372	061643	0,00	3.233,42	22.233,42
Total do Documento:			0,00	3.233,42	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23370	061644	0,00	4.500,00	17.733,42
Total do Documento:			0,00	4.500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23326	061645	0,00	4.500,00	13.233,42
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23342	35692	0,00	1.100,00	12.133,42
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23329	61618	0,00	1.100,00	11.033,42
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23332	61619	0,00	1.100,00	9.933,42
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23333	61620	0,00	3.233,42	6.700,00
Total do Documento:			0,00	3.233,42	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23335	61621	0,00	1.100,00	5.600,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23338	61622	0,00	4.500,00	1.100,00
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
16/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23339	61623	0,00	1.100,00	0,00
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\nNúmero: 23028	1987	14.241,71	0,00	14.241,71
Total do Documento:			14.241,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 35.692-1		Nome da Conta: BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23465	61701	0,00	14.241,71	0,00
Total do Documento:			0,00	14.241,71	
18/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\nNúmero: 23041	848	62.674,46	0,00	62.674,46
Total do Documento:			62.674,46	0,00	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23469	61801	0,00	62.674,46	0,00
Total do Documento:			0,00	62.674,46	
30/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\nNúmero: 23178	000000	2.669,68	0,00	2.669,68
Total do Documento:			2.669,68	0,00	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23572	63001	0,00	2.669,68	0,00
Total do Documento:			0,00	2.669,68	
Total de Registros: 63		Total:	313.423,64	313.423,64	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 23235	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540259	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

Junho/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				692,22
03/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 22833	42158582	2.745,11	0,00	3.437,33
Total do Documento:			2.745,11	0,00	
03/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060301588\Ordem: 2025060339982	214068	0,00	2.745,11	692,22
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060492613	214068	0,00	1,50	690,72
Total do Documento:			0,00	2.746,61	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540118	000000	0,00	69,00	621,72
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23164	30299304	2.233.830,53	0,00	2.234.452,25
Total do Documento:			2.233.830,53	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23165	30360756	23.619,59	0,00	2.258.071,84
Total do Documento:			23.619,59	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23166	30401959	135.414,59	0,00	2.393.486,43
Total do Documento:			135.414,59	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0\Número: 23168	30497515	139.018,65	0,00	2.532.505,08
Total do Documento:			139.018,65	0,00	
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025062791679	214068	0,00	19.113,25	2.513.391,83
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100005\Ordem: 2025062791680	214068	0,00	32.585,42	2.480.806,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100006\Ordem: 2025062791681	214068	0,00	10.956,39	2.469.850,02
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800823\Ordem: 2025062791682	214068	0,00	199.176,01	2.270.674,01
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025062791683	214068	0,00	126.949,27	2.143.724,74
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100007\Ordem: 2025062791684	214068	0,00	159.546,43	1.984.178,31
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100008\Ordem: 2025062791685	214068	0,00	343.457,88	1.640.720,43
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025062791686	214068	0,00	61.835,71	1.578.884,72
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100009\Ordem: 2025062791687	214068	0,00	42.468,54	1.536.416,18
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032600873\Ordem: 2025062791688	214068	0,00	44.592,34	1.491.823,84
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025062791689	214068	0,00	21.675,69	1.470.148,15
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025062791691	214068	0,00	1.527,68	1.468.620,47
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025062791692	214068	0,00	4.126,75	1.464.493,72
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300677\Ordem: 2025062791696	214068	0,00	1.851,00	1.462.642,72
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700423\Ordem: 2025062791700	214068	0,00	3.629,73	1.459.012,99
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025062791701	214068	0,00	4.297,66	1.454.715,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025062791703	214068	0,00	325,00	1.454.390,33
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300638\Ordem: 2025062791704	214068	0,00	19.626,59	1.434.763,74
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300623\Ordem: 2025062791706	214068	0,00	730,55	1.434.033,19
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025062791707	214068	0,00	12.375,93	1.421.657,26
Total do Documento:			0,00	1.110.847,82	
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025062791695	214068.1	0,00	16.613,08	1.405.044,18
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025062791697	214068.1	0,00	18.939,54	1.386.104,64
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101295\Ordem: 2025062791699	214068.1	0,00	13.514,35	1.372.590,29
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025062791702	214068.1	0,00	99.395,50	1.273.194,79
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101296\Ordem: 2025062791705	214068.1	0,00	50.432,78	1.222.762,01
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040100002\Ordem: 2025062791708	214068.1	0,00	129.158,47	1.093.603,54
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101297\Ordem: 2025062791709	214068.1	0,00	100.734,65	992.868,89
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050201546\Ordem: 2025062791710	214068.1	0,00	14.728,42	978.140,47
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101299\Ordem: 2025062791711	214068.1	0,00	8.918,81	969.221,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101300\Ordem: 2025062791712	214068.1	0,00	27.633,31	941.588,35
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101302\Ordem: 2025062791713	214068.1	0,00	88.360,30	853.228,05
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025062791714	214068.1	0,00	18.460,29	834.767,76
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201917\Ordem: 2025062791718	214068.1	0,00	53.354,16	781.413,60
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101304\Ordem: 2025062791722	214068.1	0,00	18.808,62	762.604,98
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025062791726	214068.1	0,00	26.147,84	736.457,14
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025062791744	214068.1	0,00	52.375,97	684.081,17
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101305\Ordem: 2025062791746	214068.1	0,00	27.673,03	656.408,14
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025062791747	214068.1	0,00	9.160,24	647.247,90
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025062791748	214068.1	0,00	13.631,31	633.616,59
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201929\Ordem: 2025062791752	214068.1	0,00	42.220,34	591.396,25
Total do Documento:			0,00	830.261,01	
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025062791650	214068.2	0,00	2.297,77	589.098,48
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101215\Ordem: 2025062791651	214068.2	0,00	9.383,33	579.715,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100011\Ordem: 2025062791652	214068.2	0,00	21.082,89	558.632,26
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100012\Ordem: 2025062791653	214068.2	0,00	125.399,14	433.233,12
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300673\Ordem: 2025062791654	214068.2	0,00	1.404,15	431.828,97
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101216\Ordem: 2025062791655	214068.2	0,00	43.538,61	388.290,36
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025062791656	214068.2	0,00	9.511,53	378.778,83
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025062791657	214068.2	0,00	4.212,45	374.566,38
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025062791658	214068.2	0,00	25.177,30	349.389,08
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025062791661	214068.2	0,00	5.590,61	343.798,47
Total do Documento:			0,00	247.597,78	
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100013\Ordem: 2025062791715	214068.3	0,00	49.118,64	294.679,83
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300428\Ordem: 2025062791716	214068.3	0,00	1.935,63	292.744,20
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700427\Ordem: 2025062791717	214068.3	0,00	15.967,05	276.777,15
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201922\Ordem: 2025062791727	214068.3	0,00	31.057,59	245.719,56
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025052801515\Ordem: 2025062791728	214068.3	0,00	20.183,53	225.536,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025062791731	214068.3	0,00	4.286,37	221.249,66
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000227\Ordem: 2025062791733	214068.3	0,00	3.528,28	217.721,38
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000229\Ordem: 2025062791735	214068.3	0,00	2.980,20	214.741,18
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201877\Ordem: 2025062791737	214068.3	0,00	3.064,23	211.676,95
27/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201926\Ordem: 2025062791745	214068.3	0,00	2.023,61	209.653,34
Total do Documento:			0,00	134.145,13	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003973	214068	0,00	2.048,45	207.604,89
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003974	214068	0,00	8.430,25	199.174,64
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003975	214068	0,00	246,11	198.928,53
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003976	214068	0,00	2.483,76	196.444,77
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003977	214068	0,00	382,22	196.062,55
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003978	214068	0,00	475,40	195.587,15
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003979	214068	0,00	1.943,90	193.643,25
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003980	214068	0,00	311,45	193.331,80
Total do Documento:			0,00	16.321,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025060003915	214068.2	0,00	195,00	193.136,80
Total do Documento:			0,00	195,00	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060004012	214068.3	0,00	965,86	192.170,94
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060004013	214068.3	0,00	303,60	191.867,34
Total do Documento:			0,00	1.269,46	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23570	214068	0,00	53.762,65	138.104,69
Total do Documento:			0,00	53.762,65	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23584	214068.1	0,00	7.085,56	131.019,13
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23585	214068.1	0,00	59.187,07	71.832,06
Total do Documento:			0,00	66.272,63	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23555	214068.2	0,00	63.895,75	7.936,31
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23560	214068.2	0,00	6.256,31	1.680,00
Total do Documento:			0,00	70.152,06	
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025063040144	214068	0,00	386,50	1.293,50
Total do Documento:			0,00	386,50	
30/06/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025063001893\Ordem: 2025063040143	214068.4	0,00	1.058,28	235,22
Total do Documento:			0,00	1.058,28	
Total de Registros: 86		Total:	2.534.628,47	2.535.085,47	235,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 22768	21026	100.000,00	0,00	100.000,00
02/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22769	21026	100.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 22761	60201	100.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 22797	63045370	100.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22816	539259	0,00	183.611,71	216.388,29
Total do Documento:			0,00	183.611,71	
02/06/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701024\Ordem: 2025060292608	105035	0,00	6.859,34	209.528,95
02/06/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701025\Ordem: 2025060292609	105035	0,00	4,50	209.524,45
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060292617	105035	0,00	36,00	209.488,45
Total do Documento:			0,00	6.899,84	
02/06/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025030300818\Ordem: 2025060292610	105038	0,00	794,75	208.693,70
Total do Documento:			0,00	794,75	
02/06/2025	Pago a: EMBRAGEO EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA\Emp.: 2025032600806\Ordem: 2025060292611	105039	0,00	16.045,00	192.648,70
Total do Documento:			0,00	16.045,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025040101358\Ordem: 2025060292612	72261161	0,00	32.514,64	160.134,06
Total do Documento:			0,00	32.514,64	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003379	723844	0,00	1.810,56	158.323,50
Total do Documento:			0,00	1.810,56	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003380	723847	0,00	1.320,20	157.003,30
Total do Documento:			0,00	1.320,20	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23132	66119363	0,00	156.786,24	217,06
Total do Documento:			0,00	156.786,24	
02/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23133	723890	0,00	217,06	0,00
Total do Documento:			0,00	217,06	
03/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005549/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	630.953,16	0,00	630.953,16
03/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005550/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-126.190,63	0,00	504.762,53
Total do Documento:			504.762,53	0,00	
03/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 22832	333081	0,00	410.245,21	94.517,32
Total do Documento:			0,00	410.245,21	
03/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0/Número: 22833	42158582	0,00	2.745,11	91.772,21
Total do Documento:			0,00	2.745,11	
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060339620	107174	0,00	48,00	91.724,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	48,00	
03/06/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025060339613	107176	0,00	5.497,37	86.226,84
		Total do Documento:	0,00	5.497,37	
03/06/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701024\Ordem: 2025060339616	107177	0,00	6.809,27	79.417,57
03/06/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701025\Ordem: 2025060339617	107177	0,00	2.527,20	76.890,37
		Total do Documento:	0,00	9.336,47	
03/06/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010200152\Ordem: 2025060339615	107178	0,00	14.814,28	62.076,09
		Total do Documento:	0,00	14.814,28	
03/06/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025010200196\Ordem: 2025060339614	32517730	0,00	40.863,65	21.212,44
		Total do Documento:	0,00	40.863,65	
03/06/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025041401058\Ordem: 2025060339612	54000459	0,00	1.495,14	19.717,30
		Total do Documento:	0,00	1.495,14	
03/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003387	976338	0,00	2.060,35	17.656,95
		Total do Documento:	0,00	2.060,35	
03/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003384	976347	0,00	78,61	17.578,34
		Total do Documento:	0,00	78,61	
03/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003385	976348	0,00	26,57	17.551,77
		Total do Documento:	0,00	26,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
03/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003386	976360	0,00	57,47	17.494,30
Total do Documento:			0,00	57,47	
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23138	107174	0,00	6.507,50	10.986,80
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 23143	22382950	0,00	10.644,30	342,50
Total do Documento:			0,00	10.644,30	
03/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23139	976361	0,00	342,50	0,00
Total do Documento:			0,00	342,50	
04/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 22893	337035	502.734,54	0,00	502.734,54
Total do Documento:			502.734,54	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6/Número: 22974	041542	0,00	147.958,87	354.775,67
Total do Documento:			0,00	147.958,87	
04/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025060492610	001797	0,00	213,35	354.562,32
Total do Documento:			0,00	213,35	
04/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025060492612	001806	0,00	213,35	354.348,97
Total do Documento:			0,00	213,35	
04/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025060492611	001808	0,00	256,02	354.092,95
Total do Documento:			0,00	256,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060492609	106291	0,00	24,00	354.068,95
Total do Documento:			0,00	24,00	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025060492606	1147603	0,00	48.299,20	305.769,75
Total do Documento:			0,00	48.299,20	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025060492607	2225856	0,00	9.986,74	295.783,01
Total do Documento:			0,00	9.986,74	
04/06/2025	Pago a: JOSE CICERO DOS SANTOS\Emp.: 2025051601414\Ordem: 2025060492601	3849370	0,00	2.656,26	293.126,75
Total do Documento:			0,00	2.656,26	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025060492603	87138480	0,00	62.698,48	230.428,27
Total do Documento:			0,00	62.698,48	
04/06/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025031000667\Ordem: 2025060492602	89459344	0,00	74.254,17	156.174,10
Total do Documento:			0,00	74.254,17	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025060492604	90389060	0,00	1.229,25	154.944,85
Total do Documento:			0,00	1.229,25	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025060492605	99018044	0,00	48.398,46	106.546,39
Total do Documento:			0,00	48.398,46	
04/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025060492608	99404685	0,00	31.932,22	74.614,17
Total do Documento:			0,00	31.932,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003435	106291	0,00	38.687,58	35.926,59
Total do Documento:			0,00	38.687,58	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003436	106296	0,00	12.453,17	23.473,42
Total do Documento:			0,00	12.453,17	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003438	4744625	0,00	4.025,45	19.447,97
Total do Documento:			0,00	4.025,45	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003437	4845592	0,00	1.645,39	17.802,58
Total do Documento:			0,00	1.645,39	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003439	773767	0,00	54,00	17.748,58
Total do Documento:			0,00	54,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003453	773769	0,00	39,38	17.709,20
Total do Documento:			0,00	39,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003445	773776	0,00	54,00	17.655,20
Total do Documento:			0,00	54,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003457	773779	0,00	39,38	17.615,82
Total do Documento:			0,00	39,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003446	773781	0,00	24,00	17.591,82
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

Junho/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
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003459	773783	0,00	17,50	17.574,32
Total do Documento:			0,00	17,50	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003447	773790	0,00	54,00	17.520,32
Total do Documento:			0,00	54,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003455	773793	0,00	39,38	17.480,94
Total do Documento:			0,00	39,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003444	773798	0,00	30,00	17.450,94
Total do Documento:			0,00	30,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003454	773799	0,00	21,88	17.429,06
Total do Documento:			0,00	21,88	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003443	773800	0,00	96,00	17.333,06
Total do Documento:			0,00	96,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003440	773801	0,00	24,00	17.309,06
Total do Documento:			0,00	24,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003452	773803	0,00	17,50	17.291,56
Total do Documento:			0,00	17,50	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003449	773806	0,00	48,00	17.243,56
Total do Documento:			0,00	48,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003451	773809	0,00	35,00	17.208,56
Total do Documento:			0,00	35,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003448	773810	0,00	120,00	17.088,56
Total do Documento:			0,00	120,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003450	773812	0,00	87,50	17.001,06
Total do Documento:			0,00	87,50	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003463	773822	0,00	12,00	16.989,06
Total do Documento:			0,00	12,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003462	773826	0,00	8,75	16.980,31
Total do Documento:			0,00	8,75	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003465	773836	0,00	1.847,27	15.133,04
Total do Documento:			0,00	1.847,27	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003464	773838	0,00	2.533,40	12.599,64
Total do Documento:			0,00	2.533,40	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003432	773840	0,00	949,95	11.649,69
Total do Documento:			0,00	949,95	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003433	773843	0,00	3.958,11	7.691,58
Total do Documento:			0,00	3.958,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003483	774228	0,00	140,40	7.551,18
Total do Documento:			0,00	140,40	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003482	774231	0,00	102,38	7.448,80
Total do Documento:			0,00	102,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003480	774232	0,00	4,11	7.444,69
Total do Documento:			0,00	4,11	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003479	774235	0,00	7,00	7.437,69
Total do Documento:			0,00	7,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003478	774238	0,00	5,25	7.432,44
Total do Documento:			0,00	5,25	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003474	774239	0,00	56,40	7.376,04
Total do Documento:			0,00	56,40	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003476	774242	0,00	48,00	7.328,04
Total do Documento:			0,00	48,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003477	774245	0,00	35,00	7.293,04
Total do Documento:			0,00	35,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003469	774262	0,00	54,00	7.239,04
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

Junho/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
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003468	774268	0,00	54,00	7.185,04
		Total do Documento:	0,00	54,00	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003470	774273	0,00	39,38	7.145,66
		Total do Documento:	0,00	39,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003471	774276	0,00	39,38	7.106,28
		Total do Documento:	0,00	39,38	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003472	774278	0,00	1.421,22	5.685,06
		Total do Documento:	0,00	1.421,22	
04/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003467	774282	0,00	1.949,10	3.735,96
		Total do Documento:	0,00	1.949,10	
04/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 23155	3168653	0,00	3.735,96	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.735,96	
05/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22912	219897	25.265,14	0,00	25.265,14
		Total do Documento:	25.265,14	0,00	
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23157	70106415	0,00	25.265,14	0,00
		Total do Documento:	0,00	25.265,14	
06/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22915	562460	115.234,59	0,00	115.234,59
		Total do Documento:	115.234,59	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
06/06/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400818\Ordem: 2025060639725	107958	0,00	10.638,76	104.595,83
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060639727	107958	0,00	36,00	104.559,83
Total do Documento:			0,00	10.674,76	
06/06/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400817\Ordem: 2025060639724	107959	0,00	10.369,30	94.190,53
Total do Documento:			0,00	10.369,30	
06/06/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025031400816\Ordem: 2025060639723	107962	0,00	93.323,71	866,82
Total do Documento:			0,00	93.323,71	
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23159	57002232	0,00	856,41	10,41
Total do Documento:			0,00	856,41	
06/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23158	597733	0,00	10,41	0,00
Total do Documento:			0,00	10,41	
09/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22922	535578	95.972,38	0,00	95.972,38
Total do Documento:			95.972,38	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\Número: 22921	091634	0,00	5.885,10	90.087,28
Total do Documento:			0,00	5.885,10	
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025060920002	102709	0,00	4.410,00	85.677,28
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060920028	102709	0,00	120,00	85.557,28
Total do Documento:			0,00	4.530,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025060920004	102991	0,00	4.410,00	81.147,28
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2025010200085\Ordem: 2025060920016	106626	0,00	2.500,00	78.647,28
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
09/06/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025060920019	106627	0,00	5.040,08	73.607,20
Total do Documento:			0,00	5.040,08	
09/06/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025010200185\Ordem: 2025060920018	106628	0,00	5.367,67	68.239,53
Total do Documento:			0,00	5.367,67	
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025060920001	106629	0,00	4.410,00	63.829,53
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025010200086\Ordem: 2025060920013	106630	0,00	3.885,24	59.944,29
Total do Documento:			0,00	3.885,24	
09/06/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025060920005	106631	0,00	3.060,00	56.884,29
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
09/06/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025060920003	106637	0,00	4.410,00	52.474,29
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
09/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025060920027	569652	0,00	813,24	51.661,05
Total do Documento:			0,00	813,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025060920023	60002490	0,00	6.309,84	45.351,21
Total do Documento:			0,00	6.309,84	
09/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025060920026	60002493	0,00	1.305,14	44.046,07
Total do Documento:			0,00	1.305,14	
09/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025060920025	60002497	0,00	315,97	43.730,10
Total do Documento:			0,00	315,97	
09/06/2025	Pago a: ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA\Emp.: 2025060901717\Ordem: 2025060920000	91636	0,00	2.400,00	41.330,10
Total do Documento:			0,00	2.400,00	
09/06/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025060920020	91644	0,00	2.000,00	39.330,10
Total do Documento:			0,00	2.000,00	
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025060920006	91653	0,00	4.410,00	34.920,10
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025060920007	91653	0,00	4.410,00	30.510,10
09/06/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025060920009	91653	0,00	4.410,00	26.100,10
Total do Documento:			0,00	13.230,00	
09/06/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025060920008	91654	0,00	3.060,00	23.040,10
09/06/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025060920010	91654	0,00	4.410,00	18.630,10
09/06/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025010200087\Ordem: 2025060920014	91654	0,00	2.200,00	16.430,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	9.670,00	
09/06/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200169\Ordem: 2025060920011	91655	0,00	4.092,40	12.337,70
09/06/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025060969594	91655	0,00	2.104,99	10.232,71
		Total do Documento:	0,00	6.197,39	
09/06/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025060920017	91656	0,00	1.645,50	8.587,21
		Total do Documento:	0,00	1.645,50	
09/06/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025060920015	91657	0,00	2.500,00	6.087,21
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003522	569670	0,00	15,85	6.071,36
		Total do Documento:	0,00	15,85	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003523	569677	0,00	9,88	6.061,48
		Total do Documento:	0,00	9,88	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025060003520	569691	0,00	428,02	5.633,46
		Total do Documento:	0,00	428,02	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025060003519	569693	0,00	552,28	5.081,18
		Total do Documento:	0,00	552,28	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003521	569696	0,00	76,64	5.004,54
		Total do Documento:	0,00	76,64	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025060003518	569702	0,00	114,76	4.889,78
Total do Documento:			0,00	114,76	
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025060003517	569709	0,00	151,32	4.738,46
Total do Documento:			0,00	151,32	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23162	106635	0,00	1.905,65	2.832,81
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23164	91645	0,00	1.100,00	1.732,81
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23167	91647	0,00	1.732,81	0,00
Total do Documento:			0,00	1.732,81	
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005839/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	595.542,21	0,00	595.542,21
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005840/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	12.127,66	0,00	607.669,87
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005851/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-119.108,44	0,00	488.561,43
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005852/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.425,53	0,00	486.135,90
Total do Documento:			486.135,90	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22965	588038	0,00	75.806,86	410.329,04
Total do Documento:			0,00	75.806,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Pago a: MAYARA XAVIER LOPES SILVA - LTDA\Emp.: 2025060401582\Ordem: 2025061069769	068262	0,00	46.364,47	363.964,57
Total do Documento:			0,00	46.364,47	
10/06/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025040101076\Ordem: 2025061069773	073620	0,00	195.927,45	168.037,12
Total do Documento:			0,00	195.927,45	
10/06/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025041800001\Ordem: 2025061069779	112459	0,00	36.013,48	132.023,64
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061069783	112459	0,00	72,00	131.951,64
Total do Documento:			0,00	36.085,48	
10/06/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025061069765	112461	0,00	6.466,57	125.485,07
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
10/06/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025040101183\Ordem: 2025061069763	112462	0,00	15.550,00	109.935,07
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
10/06/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025061069762	112463	0,00	2.979,39	106.955,68
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
10/06/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025052200001\Ordem: 2025061069780	112464	0,00	5.876,13	101.079,55
Total do Documento:			0,00	5.876,13	
10/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025061069778	336400	0,00	35,86	101.043,69
Total do Documento:			0,00	35,86	
10/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025061069768	339265	0,00	1.028,00	100.015,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.028,00	
10/06/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025050801479\Ordem: 2025061069771	397599	0,00	4.259,07	95.756,62
		Total do Documento:	0,00	4.259,07	
10/06/2025	Pago a: MELO DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025050701293\Ordem: 2025061069781	474611	0,00	953,91	94.802,71
		Total do Documento:	0,00	953,91	
10/06/2025	Pago a: M. DOS S. SILVA EIRELI \Emp.: 2025051601413\Ordem: 2025061069764	75080346	0,00	15.162,00	79.640,71
		Total do Documento:	0,00	15.162,00	
10/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025061069777	76257933	0,00	184,21	79.456,50
		Total do Documento:	0,00	184,21	
10/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025061069778	77798997	0,00	8.648,41	70.808,09
		Total do Documento:	0,00	8.648,41	
10/06/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025021400203\Ordem: 2025061069776	78768227	0,00	186,40	70.621,69
		Total do Documento:	0,00	186,40	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003596	336381	0,00	0,60	70.621,09
		Total do Documento:	0,00	0,60	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003597	336388	0,00	0,59	70.620,50
		Total do Documento:	0,00	0,59	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003598	336395	0,00	1,58	70.618,92
		Total do Documento:	0,00	1,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003600	336404	0,00	26,15	70.592,77
Total do Documento:			0,00	26,15	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003540	336475	0,00	798,00	69.794,77
Total do Documento:			0,00	798,00	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003574	339114	0,00	51,83	69.742,94
Total do Documento:			0,00	51,83	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003539	339120	0,00	150,22	69.592,72
Total do Documento:			0,00	150,22	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003573	339125	0,00	687,93	68.904,79
Total do Documento:			0,00	687,93	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003601	339129	0,00	1.815,80	67.088,99
Total do Documento:			0,00	1.815,80	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003604	339132	0,00	71,37	67.017,62
Total do Documento:			0,00	71,37	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003578	339140	0,00	51,73	66.965,89
Total do Documento:			0,00	51,73	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003580	339149	0,00	10.860,72	56.105,17
Total do Documento:			0,00	10.860,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003579	339152	0,00	10.426,29	45.678,88
Total do Documento:			0,00	10.426,29	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003576	339157	0,00	563,13	45.115,75
Total do Documento:			0,00	563,13	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003605	339162	0,00	11,59	45.104,16
Total do Documento:			0,00	11,59	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23186	112460	0,00	10.000,00	35.104,16
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23189	112461	0,00	3.302,08	31.802,08
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23190	112461	0,00	3.302,08	28.500,00
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
10/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 23184	86946845	0,00	28.500,00	0,00
Total do Documento:			0,00	28.500,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 22962	506042	66.825,82	0,00	66.825,82
Total do Documento:			66.825,82	0,00	
11/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025061132427	001732	0,00	213,35	66.612,47
Total do Documento:			0,00	213,35	
11/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025061133350	001743	0,00	170,68	66.441,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	170,68	
11/06/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025042201164\Ordem: 2025061132422	102536	0,00	1.311,46	65.130,33
		Total do Documento:	0,00	1.311,46	
11/06/2025	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2025010200232\Ordem: 2025061132424	106558	0,00	7.286,64	57.843,69
		Total do Documento:	0,00	7.286,64	
11/06/2025	Pago a: EMPRESA SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA \Emp.: 2025022400481\Ordem: 2025061132429	106583	0,00	181,74	57.661,95
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061132431	106583	0,00	60,00	57.601,95
		Total do Documento:	0,00	241,74	
11/06/2025	Pago a: A MARTINS LTDA\Emp.: 2025041000843\Ordem: 2025061132423	111604	0,00	369,98	57.231,97
		Total do Documento:	0,00	369,98	
11/06/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025042801264\Ordem: 2025061132425	111605	0,00	110,00	57.121,97
11/06/2025	Pago a: PAPERMAT LTDA\Emp.: 2025060401581\Ordem: 2025061132426	111605	0,00	25.361,01	31.760,96
		Total do Documento:	0,00	25.471,01	
11/06/2025	Pago a: ARTHUR MEYER LEITE NETO\Emp.: 2025060201520\Ordem: 2025061132419	111606	0,00	25.000,00	6.760,96
		Total do Documento:	0,00	25.000,00	
11/06/2025	Pago a: GERBSON ROBERTO DOS SANTOS ALVES\Emp.: 2025061100001\Ordem: 2025061132421	470023	0,00	2.500,00	4.260,96
		Total do Documento:	0,00	2.500,00	
11/06/2025	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025032700796\Ordem: 2025061132428	780605	0,00	3.781,52	479,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003572	780605	0,00	45,93	433,51
Total do Documento:			0,00	3.827,45	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003570	780608	0,00	367,39	66,12
Total do Documento:			0,00	367,39	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003560	780611	0,00	66,12	0,00
Total do Documento:			0,00	66,12	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 22979	315477	3.864,58	0,00	3.864,58
Total do Documento:			3.864,58	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9/Número: 22973	787433	0,00	94,50	3.770,08
Total do Documento:			0,00	94,50	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7/Número: 22972	964843	0,00	760,00	3.010,08
Total do Documento:			0,00	760,00	
12/06/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025061200001\Ordem: 2025061231594	001465	0,00	271,47	2.738,61
Total do Documento:			0,00	271,47	
12/06/2025	Pago a: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025032700794\Ordem: 2025061231592	104415	0,00	289,99	2.448,62
Total do Documento:			0,00	289,99	
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061231595	105564	0,00	24,00	2.424,62
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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2025	Pago a: JONATHAN SANTOS BARBOSA\Emp.: 2025061000001\Ordem: 2025061231593	989728	0,00	170,00	2.254,62
Total do Documento:			0,00	170,00	
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025060004514	848460	0,00	50,00	2.204,62
Total do Documento:			0,00	50,00	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 23210	105564	0,00	2.204,62	0,00
Total do Documento:			0,00	2.204,62	
13/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 22981	157880	400.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22986	296915	117.100,30	0,00	517.100,30
Total do Documento:			117.100,30	0,00	
13/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061369689	106414	0,00	180,00	516.920,30
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23260	106414	0,00	1.877,56	515.042,74
Total do Documento:			0,00	2.057,56	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23248	106415	0,00	48.177,53	466.865,21
Total do Documento:			0,00	48.177,53	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23257	106416	0,00	16.634,64	450.230,57
Total do Documento:			0,00	16.634,64	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23223	106417	0,00	723,70	449.506,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	723,70	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23245	106418	0,00	27.915,31	421.591,56
		Total do Documento:	0,00	27.915,31	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23303	106419	0,00	2.599,17	418.992,39
		Total do Documento:	0,00	2.599,17	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23220	106420	0,00	2.108,18	416.884,21
		Total do Documento:	0,00	2.108,18	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23235	106421	0,00	4.731,72	412.152,49
		Total do Documento:	0,00	4.731,72	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23300	106422	0,00	719,84	411.432,65
		Total do Documento:	0,00	719,84	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23232	106423	0,00	2.290,67	409.141,98
		Total do Documento:	0,00	2.290,67	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23289	106424	0,00	4.137,11	405.004,87
		Total do Documento:	0,00	4.137,11	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23306	106425	0,00	20.401,25	384.603,62
		Total do Documento:	0,00	20.401,25	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23297	106426	0,00	5.501,27	379.102,35
		Total do Documento:	0,00	5.501,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23295	106427	0,00	2.656,80	376.445,55
Total do Documento:			0,00	2.656,80	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23293	106428	0,00	2.835,70	373.609,85
Total do Documento:			0,00	2.835,70	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 23241	538012	0,00	339.311,81	34.298,04
Total do Documento:			0,00	339.311,81	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23291	734685	0,00	4.137,11	30.160,93
Total do Documento:			0,00	4.137,11	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23268	75261620	0,00	7.495,46	22.665,47
Total do Documento:			0,00	7.495,46	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23213	77296472	0,00	8.626,00	14.039,47
Total do Documento:			0,00	8.626,00	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23269	939344	0,00	1.607,23	12.432,24
Total do Documento:			0,00	1.607,23	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23214	939350	0,00	454,00	11.978,24
Total do Documento:			0,00	454,00	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23292	939362	0,00	312,89	11.665,35
Total do Documento:			0,00	312,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23294	939373	0,00	12,30	11.653,05
Total do Documento:			0,00	12,30	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23249	939439	0,00	2.521,83	9.131,22
Total do Documento:			0,00	2.521,83	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23250	939445	0,00	1.838,84	7.292,38
Total do Documento:			0,00	1.838,84	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23305	939454	0,00	136,05	7.156,33
Total do Documento:			0,00	136,05	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23304	939458	0,00	99,20	7.057,13
Total do Documento:			0,00	99,20	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23290	939460	0,00	312,89	6.744,24
Total do Documento:			0,00	312,89	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23296	939461	0,00	13,20	6.731,04
Total do Documento:			0,00	13,20	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23298	939464	0,00	287,96	6.443,08
Total do Documento:			0,00	287,96	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23299	939466	0,00	209,97	6.233,11
Total do Documento:			0,00	209,97	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23302	939470	0,00	37,68	6.195,43
Total do Documento:			0,00	37,68	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23301	939472	0,00	27,48	6.167,95
Total do Documento:			0,00	27,48	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23237	939475	0,00	180,60	5.987,35
Total do Documento:			0,00	180,60	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23236	939476	0,00	247,68	5.739,67
Total do Documento:			0,00	247,68	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23224	939478	0,00	27,62	5.712,05
Total do Documento:			0,00	27,62	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23225	939481	0,00	37,88	5.674,17
Total do Documento:			0,00	37,88	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23234	939484	0,00	119,90	5.554,27
Total do Documento:			0,00	119,90	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23233	939489	0,00	87,43	5.466,84
Total do Documento:			0,00	87,43	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23221	939496	0,00	80,47	5.386,37
Total do Documento:			0,00	80,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23222	939505	0,00	110,35	5.276,02
Total do Documento:			0,00	110,35	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23258	939530	0,00	634,91	4.641,11
Total do Documento:			0,00	634,91	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23259	939533	0,00	870,73	3.770,38
Total do Documento:			0,00	870,73	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23307	939566	0,00	1.073,75	2.696,63
Total do Documento:			0,00	1.073,75	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23247	939578	0,00	1.461,22	1.235,41
Total do Documento:			0,00	1.461,22	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23246	939582	0,00	1.065,47	169,94
Total do Documento:			0,00	1.065,47	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23262	939586	0,00	71,66	98,28
Total do Documento:			0,00	71,66	
13/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23261	939588	0,00	98,28	0,00
Total do Documento:			0,00	98,28	
17/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006080/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.703.647,91	0,00	5.703.647,91
17/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006081/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.140.729,58	0,00	4.562.918,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	4.562.918,33	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 23025	171427	0,00	1.000.000,00	3.562.918,33
		Total do Documento:	0,00	1.000.000,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23027	311070	0,00	1.856.934,62	1.705.983,71
		Total do Documento:	0,00	1.856.934,62	
17/06/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025040101344\Ordem: 2025061769684	105287	0,00	167.402,44	1.538.581,27
17/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061769694	105287	0,00	108,00	1.538.473,27
		Total do Documento:	0,00	167.510,44	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101360\Ordem: 2025061769675	105418	0,00	13.967,25	1.524.506,02
		Total do Documento:	0,00	13.967,25	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025061769680	105419	0,00	22.543,50	1.501.962,52
		Total do Documento:	0,00	22.543,50	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025061769680	105420	0,00	22.310,00	1.479.652,52
		Total do Documento:	0,00	22.310,00	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101359\Ordem: 2025061769677	105421	0,00	16.948,61	1.462.703,91
		Total do Documento:	0,00	16.948,61	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025061769680	105422	0,00	5.810,00	1.456.893,91
		Total do Documento:	0,00	5.810,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025061769678	105423	0,00	23.750,00	1.433.143,91
Total do Documento:			0,00	23.750,00	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025061769680	105424	0,00	24.955,00	1.408.188,91
Total do Documento:			0,00	24.955,00	
17/06/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025061769687	105480	0,00	108.312,75	1.299.876,16
Total do Documento:			0,00	108.312,75	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101354\Ordem: 2025061769676	171355	0,00	180.703,06	1.119.173,10
Total do Documento:			0,00	180.703,06	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025061769679	171356	0,00	3.300,33	1.115.872,77
Total do Documento:			0,00	3.300,33	
17/06/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025040101344\Ordem: 2025061769685	171410	0,00	41.222,56	1.074.650,21
Total do Documento:			0,00	41.222,56	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003710	949801	0,00	1.250,00	1.073.400,21
Total do Documento:			0,00	1.250,00	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003709	949803	0,00	892,03	1.072.508,18
Total do Documento:			0,00	892,03	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003711	949809	0,00	1.186,50	1.071.321,68
Total do Documento:			0,00	1.186,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003708	949813	0,00	735,12	1.070.586,56
Total do Documento:			0,00	735,12	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003726	950455	0,00	2.777,25	1.067.809,31
Total do Documento:			0,00	2.777,25	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003715	950503	0,00	2.295,46	1.065.513,85
Total do Documento:			0,00	2.295,46	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003714	950506	0,00	8.440,46	1.057.073,39
Total do Documento:			0,00	8.440,46	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003717	950509	0,00	1.673,77	1.055.399,62
Total do Documento:			0,00	1.673,77	
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 23420	89045965	0,00	1.000.000,00	55.399,62
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23421	89425112	0,00	8.864,87	46.534,75
17/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23423	89425112	0,00	46.534,75	0,00
Total do Documento:			0,00	55.399,62	
18/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5/Número: 23024	181321	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 23020	181610	300.000,00	0,00	600.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	300.000,00	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23047	282604	1.899.993,00	0,00	2.499.993,00
		Total do Documento:	1.899.993,00	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 23018	91.801	100.000,00	0,00	2.599.993,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101438\Ordem: 2025061891155	1029	0,00	7.702,26	2.592.290,74
		Total do Documento:	0,00	7.702,26	
18/06/2025	Pago a: S L DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025060900001\Ordem: 2025061891147	104945	0,00	1.086,80	2.591.203,94
		Total do Documento:	0,00	1.086,80	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101439\Ordem: 2025061891157	1073	0,00	108.289,76	2.482.914,18
		Total do Documento:	0,00	108.289,76	
18/06/2025	Pago a: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025061000002\Ordem: 2025061891148	109448	0,00	605.850,00	1.877.064,18
18/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061891151	109448	0,00	36,00	1.877.028,18
		Total do Documento:	0,00	605.886,00	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101443\Ordem: 2025061891164	1421	0,00	10.535,47	1.866.492,71
		Total do Documento:	0,00	10.535,47	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801838\Ordem: 2025061891166	1758	0,00	3.725,45	1.862.767,26
		Total do Documento:	0,00	3.725,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 15-5	Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101418\Ordem: 2025061891121	17581	0,00	3.713,71	1.859.053,55
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025061891123	17581	0,00	2.340,00	1.856.713,55
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025061891124	17581	0,00	10.510,23	1.846.203,32
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025061891125	17581	0,00	7.765,32	1.838.438,00
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201503\Ordem: 2025061891126	17581	0,00	2.040,00	1.836.398,00
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025061891127	17581	0,00	8.722,35	1.827.675,65
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025061891128	17581	0,00	17.445,20	1.810.230,45
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025061891129	17581	0,00	31.272,42	1.778.958,03
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040100006\Ordem: 2025061891130	17581	0,00	2.402,16	1.776.555,87
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101426\Ordem: 2025061891131	17581	0,00	21.119,48	1.755.436,39
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101427\Ordem: 2025061891132	17581	0,00	1.440,00	1.753.996,39
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025061891133	17581	0,00	5.243,88	1.748.752,51
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101430\Ordem: 2025061891134	17581	0,00	3.012,96	1.745.739,55
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101429\Ordem: 2025061891135	17581	0,00	6.104,64	1.739.634,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025061891136	17581	0,00	11.329,31	1.728.305,60
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101446\Ordem: 2025061891137	17581	0,00	3.912,96	1.724.392,64
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025061891139	17581	0,00	5.350,10	1.719.042,54
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201772\Ordem: 2025061891143	17581	0,00	4.009,72	1.715.032,82
Total do Documento:			0,00	147.734,44	
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025061601823\Ordem: 2025061891144	17656	0,00	640,00	1.714.392,82
Total do Documento:			0,00	640,00	
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101418\Ordem: 2025061891121	17677	0,00	570,26	1.713.822,56
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025061891123	17677	0,00	359,34	1.713.463,22
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025061891124	17677	0,00	1.613,98	1.711.849,24
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025061891125	17677	0,00	1.192,46	1.710.656,78
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201503\Ordem: 2025061891126	17677	0,00	313,27	1.710.343,51
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025061891127	17677	0,00	1.339,39	1.709.004,12
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025061891128	17677	0,00	2.678,90	1.706.325,22
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025061891129	17677	0,00	4.802,17	1.701.523,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040100006\Ordem: 2025061891130	17677	0,00	368,88	1.701.154,17
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101426\Ordem: 2025061891131	17677	0,00	3.233,51	1.697.920,66
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101427\Ordem: 2025061891132	17677	0,00	221,13	1.697.699,53
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025061891133	17677	0,00	805,25	1.696.894,28
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101430\Ordem: 2025061891134	17677	0,00	462,66	1.696.431,62
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101429\Ordem: 2025061891135	17677	0,00	937,42	1.695.494,20
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025061891136	17677	0,00	1.739,68	1.693.754,52
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101446\Ordem: 2025061891137	17677	0,00	600,87	1.693.153,65
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025061891139	17677	0,00	821,55	1.692.332,10
18/06/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201772\Ordem: 2025061891143	17677	0,00	615,72	1.691.716,38
Total do Documento:			0,00	22.676,44	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101434\Ordem: 2025061891163	2467	0,00	17.604,73	1.674.111,65
Total do Documento:			0,00	17.604,73	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250020\Ordem: 2025061891171	2544	0,00	2.221,88	1.671.889,77
Total do Documento:			0,00	2.221,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061201850\Ordem: 2025061891170	3094	0,00	7.278,24	1.664.611,53
Total do Documento:			0,00	7.278,24	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101442\Ordem: 2025061891162	3174	0,00	8.285,70	1.656.325,83
Total do Documento:			0,00	8.285,70	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101435\Ordem: 2025061839945	3549	0,00	26.600,09	1.629.725,74
Total do Documento:			0,00	26.600,09	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101433\Ordem: 2025061891161	4129	0,00	15.851,72	1.613.874,02
Total do Documento:			0,00	15.851,72	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101440\Ordem: 2025061891158	4135	0,00	45.808,58	1.568.065,44
Total do Documento:			0,00	45.808,58	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801837\Ordem: 2025061891156	5673	0,00	4.514,92	1.563.550,52
Total do Documento:			0,00	4.514,92	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101444\Ordem: 2025061891169	5935	0,00	9.693,02	1.553.857,50
Total do Documento:			0,00	9.693,02	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025061891154	7345	0,00	868,93	1.552.988,57
Total do Documento:			0,00	868,93	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101432\Ordem: 2025061891160	7987	0,00	69.756,37	1.483.232,20
Total do Documento:			0,00	69.756,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101441\Ordem: 2025061891159	8384	0,00	167.205,60	1.316.026,60
Total do Documento:			0,00	167.205,60	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040100003\Ordem: 2025061891167	8401	0,00	871,31	1.315.155,29
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101436\Ordem: 2025061891168	8401	0,00	871,31	1.314.283,98
Total do Documento:			0,00	1.742,62	
18/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061200013\Ordem: 2025061891153	8409	0,00	2.000,53	1.312.283,45
Total do Documento:			0,00	2.000,53	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003755	1029	0,00	2.767,04	1.309.516,41
Total do Documento:			0,00	2.767,04	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003757	1073	0,00	38.903,17	1.270.613,24
Total do Documento:			0,00	38.903,17	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003765	1421	0,00	3.784,87	1.266.828,37
Total do Documento:			0,00	3.784,87	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003718	17520	0,00	110.710,42	1.156.117,95
Total do Documento:			0,00	110.710,42	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003723	17549	0,00	352,00	1.155.765,95
Total do Documento:			0,00	352,00	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003772	1758	0,00	1.338,37	1.154.427,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	1.338,37	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003764	2467	0,00	6.324,51	1.148.103,07
		Total do Documento:	0,00	6.324,51	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003779	2544	0,00	798,21	1.147.304,86
		Total do Documento:	0,00	798,21	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003730	286709	0,00	13,20	1.147.291,66
		Total do Documento:	0,00	13,20	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003777	3094	0,00	2.614,71	1.144.676,95
		Total do Documento:	0,00	2.614,71	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003763	3174	0,00	2.976,64	1.141.700,31
		Total do Documento:	0,00	2.976,64	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003761	3549	0,00	9.556,10	1.132.144,21
		Total do Documento:	0,00	9.556,10	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003762	4129	0,00	5.694,74	1.126.449,47
		Total do Documento:	0,00	5.694,74	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003758	4135	0,00	16.456,76	1.109.992,71
		Total do Documento:	0,00	16.456,76	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003756	5673	0,00	1.621,99	1.108.370,72
		Total do Documento:	0,00	1.621,99	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003776	5935	0,00	3.482,22	1.104.888,50
Total do Documento:			0,00	3.482,22	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003754	7345	0,00	312,16	1.104.576,34
Total do Documento:			0,00	312,16	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003760	7987	0,00	25.060,03	1.079.516,31
Total do Documento:			0,00	25.060,03	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003759	8384	0,00	60.068,73	1.019.447,58
Total do Documento:			0,00	60.068,73	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003774	8401	0,00	313,02	1.019.134,56
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003775	8401	0,00	313,02	1.018.821,54
Total do Documento:			0,00	626,04	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003753	8409	0,00	718,69	1.018.102,85
Total do Documento:			0,00	718,69	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 23472	021406	0,00	52.534,75	965.568,10
Total do Documento:			0,00	52.534,75	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 23500	0525	0,00	8.715,22	956.852,88
Total do Documento:			0,00	8.715,22	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23468	108744	0,00	8.800,00	948.052,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	8.800,00	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23473	150890	0,00	867.000,00	81.052,88
		Total do Documento:	0,00	867.000,00	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23427	17520	0,00	1.395,50	79.657,38
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23456	17520	0,00	13.080,40	66.576,98
		Total do Documento:	0,00	14.475,90	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23460	17549	0,00	1.320,00	65.256,98
		Total do Documento:	0,00	1.320,00	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23428	17581	0,00	1.836,00	63.420,98
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23457	17581	0,00	17.250,64	46.170,34
		Total do Documento:	0,00	19.086,64	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23459	17656	0,00	2.400,00	43.770,34
		Total do Documento:	0,00	2.400,00	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23429	17677	0,00	281,94	43.488,40
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23458	17677	0,00	2.648,98	40.839,42
		Total do Documento:	0,00	2.930,92	
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23490	31997178	0,00	32.089,42	8.750,00
		Total do Documento:	0,00	32.089,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 23474	887237	0,00	8.750,00	0,00
Total do Documento:			0,00	8.750,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5 Número: 23056	62.001	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5 Número: 23043	62001	400.000,00	0,00	1.900.000,00
Total do Documento:			400.000,00	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5 Número: 23110	85858087	3.500.000,00	0,00	5.400.000,00
Total do Documento:			3.500.000,00	0,00	
20/06/2025	Estorno de Pagamento de: JONATHAN SANTOS BARBOSA Emp.: 2025061000001\Ordem: 2025061231593	578047	16,00	0,00	5.400.016,00
Total do Documento:			16,00	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2 Número: 23072	201148	0,00	53.000,00	5.347.016,00
Total do Documento:			0,00	53.000,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL Número: 23109	819180	0,00	437.075,59	4.909.940,41
Total do Documento:			0,00	437.075,59	
20/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025062040005	000424	0,00	544,79	4.909.395,62
Total do Documento:			0,00	544,79	
20/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Emp.: 2025030601058\Ordem: 2025062040003	000994	0,00	447,02	4.908.948,60
Total do Documento:			0,00	447,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025062039997	103740	0,00	577.679,46	4.331.269,14
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062040009	103740	0,00	84,00	4.331.185,14
Total do Documento:			0,00	577.763,46	
20/06/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025062039996	103954	0,00	825.681,24	3.505.503,90
Total do Documento:			0,00	825.681,24	
20/06/2025	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2025021100102\Ordem: 2025062039992	104099	0,00	78.855,30	3.426.648,60
Total do Documento:			0,00	78.855,30	
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101447\Ordem: 2025062040000	104170	0,00	57.541,12	3.369.107,48
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101447\Ordem: 2025062040001	104170	0,00	90.984,92	3.278.122,56
Total do Documento:			0,00	148.526,04	
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101432\Ordem: 2025062040004	104171	0,00	129.526,80	3.148.595,76
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101432\Ordem: 2025062040006	104171	0,00	249.855,32	2.898.740,44
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101432\Ordem: 2025062040007	104171	0,00	60.030,88	2.838.709,56
20/06/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025052101432\Ordem: 2025062040008	104171	0,00	7.469,28	2.831.240,28
Total do Documento:			0,00	446.882,28	
20/06/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025050501485\Ordem: 2025062039994	242194	0,00	2.391,63	2.828.848,65
Total do Documento:			0,00	2.391,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025040100826\Ordem: 2025062039995	371165	0,00	16.099,40	2.812.749,25
Total do Documento:			0,00	16.099,40	
20/06/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025062039993	511816	0,00	12.384,07	2.800.365,18
Total do Documento:			0,00	12.384,07	
20/06/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025010200147\Ordem: 2025062039998	776379	0,00	3.500,00	2.796.865,18
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
20/06/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025040101145\Ordem: 2025062039991	808671	0,00	3.276,21	2.793.588,97
Total do Documento:			0,00	3.276,21	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025062040010	977102	0,00	1.822,26	2.791.766,71
Total do Documento:			0,00	1.822,26	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025062040010	977103	0,00	4.385,88	2.787.380,83
Total do Documento:			0,00	4.385,88	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025062040015	977104	0,00	284,43	2.787.096,40
Total do Documento:			0,00	284,43	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025062040010	977105	0,00	480,57	2.786.615,83
Total do Documento:			0,00	480,57	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025062040010	977106	0,00	133,49	2.786.482,34
Total do Documento:			0,00	133,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010300013\Ordem: 2025062040012	977108	0,00	681,12	2.785.801,22
Total do Documento:			0,00	681,12	
20/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025062040011	977109	0,00	171,42	2.785.629,80
Total do Documento:			0,00	171,42	
20/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025062040002	977110	0,00	2.215,05	2.783.414,75
Total do Documento:			0,00	2.215,05	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003823	010529	0,00	92.003,31	2.691.411,44
Total do Documento:			0,00	92.003,31	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003816	977084	0,00	4.203,37	2.687.208,07
Total do Documento:			0,00	4.203,37	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003818	977085	0,00	1.008,81	2.686.199,26
Total do Documento:			0,00	1.008,81	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003819	977087	0,00	30.793,15	2.655.406,11
Total do Documento:			0,00	30.793,15	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003820	977088	0,00	7.390,35	2.648.015,76
Total do Documento:			0,00	7.390,35	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003821	977089	0,00	48.569,49	2.599.446,27
Total do Documento:			0,00	48.569,49	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003822	977090	0,00	11.656,68	2.587.789,59
Total do Documento:			0,00	11.656,68	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003845	977112	0,00	6,86	2.587.782,73
Total do Documento:			0,00	6,86	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003826	977113	0,00	31,43	2.587.751,30
Total do Documento:			0,00	31,43	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003840	977114	0,00	8,65	2.587.742,65
Total do Documento:			0,00	8,65	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003842	977116	0,00	34,34	2.587.708,31
Total do Documento:			0,00	34,34	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003838	977117	0,00	6,73	2.587.701,58
Total do Documento:			0,00	6,73	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003834	977118	0,00	24,23	2.587.677,35
Total do Documento:			0,00	24,23	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003836	977121	0,00	91,88	2.587.585,47
Total do Documento:			0,00	91,88	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003837	977122	0,00	221,13	2.587.364,34
Total do Documento:			0,00	221,13	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003827	977125	0,00	5,43	2.587.358,91
Total do Documento:			0,00	5,43	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003829	977127	0,00	1.573,20	2.585.785,71
Total do Documento:			0,00	1.573,20	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003830	977129	0,00	3.034,68	2.582.751,03
Total do Documento:			0,00	3.034,68	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003832	977130	0,00	729,12	2.582.021,91
Total do Documento:			0,00	729,12	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003833	977131	0,00	90,72	2.581.931,19
Total do Documento:			0,00	90,72	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003824	977132	0,00	1.105,08	2.580.826,11
Total do Documento:			0,00	1.105,08	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003825	977133	0,00	698,88	2.580.127,23
Total do Documento:			0,00	698,88	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003828	977140	0,00	6,62	2.580.120,61
Total do Documento:			0,00	6,62	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003817	977147	0,00	29,05	2.580.091,56
Total do Documento:			0,00	29,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003814	977149	0,00	39,79	2.580.051,77
Total do Documento:			0,00	39,79	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003815	977150	0,00	150,41	2.579.901,36
Total do Documento:			0,00	150,41	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23508	10401	0,00	10.000,00	2.569.901,36
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23506	104041	0,00	6.200,00	2.563.701,36
Total do Documento:			0,00	6.200,00	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23516	47767637	0,00	15.000,00	2.548.701,36
Total do Documento:			0,00	15.000,00	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 23517	61980557	0,00	821.124,23	1.727.577,13
Total do Documento:			0,00	821.124,23	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL/Número: 23509	756612	0,00	1.727.374,60	202,53
Total do Documento:			0,00	1.727.374,60	
20/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23519	977101	0,00	202,53	0,00
Total do Documento:			0,00	202,53	
25/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 23111	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006276/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.681.848,01	0,00	1.681.917,01
25/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006278/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-336.369,60	0,00	1.345.547,41
Total do Documento:			1.345.478,41	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23112	260296	0,00	511.713,85	833.833,56
Total do Documento:			0,00	511.713,85	
25/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050201773\Ordem: 2025062539992	023800	0,00	289.667,25	544.166,31
Total do Documento:			0,00	289.667,25	
25/06/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025041501083\Ordem: 2025062539988	106582	0,00	21.298,83	522.867,48
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062539991	106582	0,00	81,00	522.786,48
Total do Documento:			0,00	21.379,83	
25/06/2025	Pago a: JANIO LOPES DE MOURA\Emp.: 2025040300870\Ordem: 2025062539987	235721	0,00	3.174,64	519.611,84
Total do Documento:			0,00	3.174,64	
25/06/2025	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025021100100\Ordem: 2025062539989	406113	0,00	91.672,04	427.939,80
25/06/2025	Pago a: UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025040101174\Ordem: 2025062539990	406113	0,00	164.149,69	263.790,11
Total do Documento:			0,00	255.821,73	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003849	036759	0,00	8.749,98	255.040,13
Total do Documento:			0,00	8.749,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003847	036762	0,00	2.099,99	252.940,14
Total do Documento:			0,00	2.099,99	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003848	036768	0,00	4.886,57	248.053,57
Total do Documento:			0,00	4.886,57	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003846	036772	0,00	1.172,78	246.880,79
Total do Documento:			0,00	1.172,78	
25/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003839	036783	0,00	1.073,89	245.806,90
Total do Documento:			0,00	1.073,89	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23514	880524	0,00	63.714,83	182.092,07
Total do Documento:			0,00	63.714,83	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 23513	943590	0,00	3.316,00	178.776,07
Total do Documento:			0,00	3.316,00	
25/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 23515	996262	0,00	178.776,07	0,00
Total do Documento:			0,00	178.776,07	
26/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5/Número: 23138	17871113	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total do Documento:			1.500.000,00	0,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 23139	479017	138.764,46	0,00	1.638.764,46
Total do Documento:			138.764,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062640064	107102	0,00	156,00	1.638.608,46
Total do Documento:			0,00	156,00	
26/06/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025062640065	107876	0,00	6.466,57	1.632.141,89
Total do Documento:			0,00	6.466,57	
26/06/2025	Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2025050701291\Ordem: 2025062640055	107877	0,00	487,50	1.631.654,39
Total do Documento:			0,00	487,50	
26/06/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025062640051	107879	0,00	13.490,00	1.618.164,39
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
26/06/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025062640050	107882	0,00	25.792,50	1.592.371,89
Total do Documento:			0,00	25.792,50	
26/06/2025	Pago a: M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA\Emp.: 2025050201611\Ordem: 2025062640053	107883	0,00	14.000,00	1.578.371,89
Total do Documento:			0,00	14.000,00	
26/06/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025062640066	107885	0,00	7.671,05	1.570.700,84
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
26/06/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025010200170\Ordem: 2025062640048	107886	0,00	23.800,00	1.546.900,84
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
26/06/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025062640054	107888	0,00	6.644,96	1.540.255,88
Total do Documento:			0,00	6.644,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Pago a: AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025050701294\Ordem: 2025062640056	107889	0,00	1.729,00	1.538.526,88
Total do Documento:			0,00	1.729,00	
26/06/2025	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025040101309\Ordem: 2025062640052	107890	0,00	13.718,60	1.524.808,28
Total do Documento:			0,00	13.718,60	
26/06/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025040101183\Ordem: 2025062640047	107891	0,00	15.550,00	1.509.258,28
Total do Documento:			0,00	15.550,00	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200114\Ordem: 2025062640143	64760708	0,00	67.392,48	1.441.865,80
Total do Documento:			0,00	67.392,48	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101137\Ordem: 2025062640151	65268270	0,00	3.325,38	1.438.540,42
Total do Documento:			0,00	3.325,38	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201403\Ordem: 2025062640145	65836958	0,00	13.671,63	1.424.868,79
Total do Documento:			0,00	13.671,63	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025062640147	6598560	0,00	95.405,69	1.329.463,10
Total do Documento:			0,00	95.405,69	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025062640135	65997440	0,00	17.743,77	1.311.719,33
Total do Documento:			0,00	17.743,77	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101139\Ordem: 2025062640137	66115831	0,00	29.336,00	1.282.383,33
Total do Documento:			0,00	29.336,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200125\Ordem: 2025062640149	66180411	0,00	26.452,00	1.255.931,33
Total do Documento:			0,00	26.452,00	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201404\Ordem: 2025062640133	66251929	0,00	10.413,80	1.245.517,53
Total do Documento:			0,00	10.413,80	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025062640156	66388572	0,00	1.796,47	1.243.721,06
Total do Documento:			0,00	1.796,47	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300692\Ordem: 2025062640141	66430453	0,00	6.839,94	1.236.881,12
Total do Documento:			0,00	6.839,94	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200127\Ordem: 2025062640154	66533874	0,00	29.775,46	1.207.105,66
Total do Documento:			0,00	29.775,46	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201786\Ordem: 2025062640158	66643407	0,00	60.983,28	1.146.122,38
Total do Documento:			0,00	60.983,28	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025062640139	66690222	0,00	15.526,74	1.130.595,64
Total do Documento:			0,00	15.526,74	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200115\Ordem: 2025062640144	66780711	0,00	32.580,04	1.098.015,60
Total do Documento:			0,00	32.580,04	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201402\Ordem: 2025062640146	66862846	0,00	4.573,04	1.093.442,56
Total do Documento:			0,00	4.573,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101138\Ordem: 2025062640153	66882923	0,00	1.106,21	1.092.336,35
Total do Documento:			0,00	1.106,21	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025062640148	66908594	0,00	31.953,17	1.060.383,18
Total do Documento:			0,00	31.953,17	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025062640136	66956036	0,00	5.938,85	1.054.444,33
Total do Documento:			0,00	5.938,85	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101140\Ordem: 2025062640138	66993597	0,00	9.826,85	1.044.617,48
Total do Documento:			0,00	9.826,85	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200124\Ordem: 2025062640150	67040618	0,00	8.866,66	1.035.750,82
Total do Documento:			0,00	8.866,66	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201405\Ordem: 2025062640134	67096527	0,00	3.488,54	1.032.262,28
Total do Documento:			0,00	3.488,54	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025062640157	67200845	0,00	608,41	1.031.653,87
Total do Documento:			0,00	608,41	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200117\Ordem: 2025062640142	67998479	0,00	2.296,04	1.029.357,83
Total do Documento:			0,00	2.296,04	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200126\Ordem: 2025062640155	68054102	0,00	9.970,65	1.019.387,18
Total do Documento:			0,00	9.970,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025060201787\Ordem: 2025062640159	68091636	0,00	20.430,66
					998.956,52
		Total do Documento:	0,00	20.430,66	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025010200134\Ordem: 2025062640140	68148872	0,00	5.197,50
					993.759,02
		Total do Documento:	0,00	5.197,50	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025040101135\Ordem: 2025062640060	69588537	0,00	133.447,65
					860.311,37
		Total do Documento:	0,00	133.447,65	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025040101134\Ordem: 2025062640062	69633140	0,00	44.681,45
					815.629,92
		Total do Documento:	0,00	44.681,45	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\	Emp.: 2025050501463\Ordem: 2025062640061	69674358	0,00	18.440,65
					797.189,27
		Total do Documento:	0,00	18.440,65	
26/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\	Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025062640046	70280617	0,00	138.258,12
					658.931,15
		Total do Documento:	0,00	138.258,12	
26/06/2025	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\	Emp.: 2025052700001\Ordem: 2025062640063	82645042	0,00	1.652,92
					657.278,23
		Total do Documento:	0,00	1.652,92	
26/06/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\	Emp.: 2025051201319\Ordem: 2025062640057	82861443	0,00	110,00
					657.168,23
		Total do Documento:	0,00	110,00	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\	Número: 2025060003869	380203	0,00	20,08
					657.148,15
		Total do Documento:	0,00	20,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003862	380207	0,00	1.200,00	655.948,15
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003865	380209	0,00	710,00	655.238,15
Total do Documento:			0,00	710,00	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003864	380212	0,00	1.357,50	653.880,65
Total do Documento:			0,00	1.357,50	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003868	380213	0,00	21,00	653.859,65
Total do Documento:			0,00	21,00	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003867	380216	0,00	335,04	653.524,61
Total do Documento:			0,00	335,04	
26/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003866	380220	0,00	281,40	653.243,21
Total do Documento:			0,00	281,40	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23532	107102	0,00	3.500,00	649.743,21
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23821	107876	0,00	3.302,08	646.441,13
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23822	107876	0,00	3.302,08	643.139,05
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23536	107878	0,00	6.507,50	636.631,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	6.507,50	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23535	17332691	0,00	5.000,00	631.631,55
		Total do Documento:	0,00	5.000,00	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23537	380218	0,00	342,50	631.289,05
		Total do Documento:	0,00	342,50	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23566	66332383	0,00	6.596,46	624.692,59
		Total do Documento:	0,00	6.596,46	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23567	67157565	0,00	2.206,99	622.485,60
		Total do Documento:	0,00	2.206,99	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23540	70355218	0,00	5.185,98	617.299,62
		Total do Documento:	0,00	5.185,98	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23541	70437074	0,00	559.159,92	58.139,70
		Total do Documento:	0,00	559.159,92	
26/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23542	81368740	0,00	58.139,70	0,00
		Total do Documento:	0,00	58.139,70	
27/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 23142	271206	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 23151	271207	300.000,00	0,00	500.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5Número: 23169	29878577	3.500.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	3.500.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 23170	30112880	200.000,00	0,00	4.200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 23144	62701	100.000,00	0,00	4.300.000,00
27/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5Número: 23148	62701	200.000,00	0,00	4.500.000,00
		Total do Documento:	300.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23163	844780	106.109,96	0,00	4.606.109,96
		Total do Documento:	106.109,96	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 23164	30299304	0,00	2.233.830,53	2.372.279,43
		Total do Documento:	0,00	2.233.830,53	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 23165	30360756	0,00	23.619,59	2.348.659,84
		Total do Documento:	0,00	23.619,59	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 23166	30401959	0,00	135.414,59	2.213.245,25
		Total do Documento:	0,00	135.414,59	
27/06/2025	Pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025042201165\Ordem: 2025062791666	110167	0,00	9.703,03	2.203.542,22
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062791677	110167	0,00	24,00	2.203.518,22
		Total do Documento:	0,00	9.727,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025042201163\Ordem: 2025062791662	110168	0,00	21.755,76	2.181.762,46
Total do Documento:			0,00	21.755,76	
27/06/2025	Pago a: G H P S BARRETO - ME\Emp.: 2025040300874\Ordem: 2025062791644	25586701	0,00	1.598,64	2.180.163,82
Total do Documento:			0,00	1.598,64	
27/06/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025050501465\Ordem: 2025062791646	41476958	0,00	42.356,38	2.137.807,44
Total do Documento:			0,00	42.356,38	
27/06/2025	Pago a: EDMAR DE CASTRO NETO\Emp.: 2025062601852\Ordem: 2025062791642	44250191	0,00	1.300,00	2.136.507,44
Total do Documento:			0,00	1.300,00	
27/06/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025031100597\Ordem: 2025062740108	48110619	0,00	330,00	2.136.177,44
Total do Documento:			0,00	330,00	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025062791675	6120004	0,00	1.309,19	2.134.868,25
Total do Documento:			0,00	1.309,19	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025062791665	61200052	0,00	621,53	2.134.246,72
Total do Documento:			0,00	621,53	
27/06/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025062791645	6170018.2	0,00	636,07	2.133.610,65
Total do Documento:			0,00	636,07	
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025062791667	730089	0,00	681,36	2.132.929,29
Total do Documento:			0,00	681,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025062791674	730090	0,00	558,11	2.132.371,18
Total do Documento:			0,00	558,11	
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025062791670	730091	0,00	457,53	2.131.913,65
Total do Documento:			0,00	457,53	
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300504\Ordem: 2025062791663	730092	0,00	56,52	2.131.857,13
Total do Documento:			0,00	56,52	
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025062791668	730093	0,00	57,74	2.131.799,39
Total do Documento:			0,00	57,74	
27/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025062791669	730094	0,00	288,67	2.131.510,72
Total do Documento:			0,00	288,67	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025062791671	730095	0,00	12.536,83	2.118.973,89
Total do Documento:			0,00	12.536,83	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025062791672	78002468	0,00	911,54	2.118.062,35
Total do Documento:			0,00	911,54	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025062740109	78002469	0,00	33,18	2.118.029,17
Total do Documento:			0,00	33,18	
27/06/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025062601867\Ordem: 2025062791643	78002471	0,00	271,47	2.117.757,70
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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003928	730029	0,00	264,24	2.117.493,46
Total do Documento:			0,00	264,24	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003932	730030	0,00	117,85	2.117.375,61
Total do Documento:			0,00	117,85	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003890	730043	0,00	2.135,62	2.115.239,99
Total do Documento:			0,00	2.135,62	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003885	730084	0,00	687,93	2.114.552,06
Total do Documento:			0,00	687,93	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003886	730085	0,00	408,22	2.114.143,84
Total do Documento:			0,00	408,22	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003887	730086	0,00	425,23	2.113.718,61
Total do Documento:			0,00	425,23	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003937	730087	0,00	23,07	2.113.695,54
Total do Documento:			0,00	23,07	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003936	730088	0,00	14,55	2.113.680,99
Total do Documento:			0,00	14,55	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003930	730096	0,00	7,55	2.113.673,44
Total do Documento:			0,00	7,55	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003939	730097	0,00	152,27	2.113.521,17
Total do Documento:			0,00	152,27	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003935	730099	0,00	34,35	2.113.486,82
Total do Documento:			0,00	34,35	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003929	730101	0,00	0,41	2.113.486,41
Total do Documento:			0,00	0,41	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003941	730102	0,00	28,14	2.113.458,27
Total do Documento:			0,00	28,14	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003942	730104	0,00	15,90	2.113.442,37
Total do Documento:			0,00	15,90	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23564	30178328	0,00	136.809,87	1.976.632,50
Total do Documento:			0,00	136.809,87	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 23562	30226902	0,00	106.632,50	1.870.000,00
Total do Documento:			0,00	106.632,50	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 23565	31731731	0,00	1.800.000,00	70.000,00
Total do Documento:			0,00	1.800.000,00	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23547	44768186	0,00	34.300,00	35.700,00
Total do Documento:			0,00	34.300,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23553	46781562	0,00	34.300,00	1.400,00
Total do Documento:			0,00	34.300,00	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23554	730035	0,00	700,00	700,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
27/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23548	730037	0,00	700,00	0,00
Total do Documento:			0,00	700,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 23181	279121	287.955,87	0,00	287.955,87
Total do Documento:			287.955,87	0,00	
30/06/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025063040110	002852	0,00	298,69	287.657,18
Total do Documento:			0,00	298,69	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101144\Ordem: 2025063040111	032089	0,00	9.689,36	277.967,82
Total do Documento:			0,00	9.689,36	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050501460\Ordem: 2025063040112	040323	0,00	18.030,13	259.937,69
Total do Documento:			0,00	18.030,13	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101143\Ordem: 2025063040113	042240	0,00	55.656,20	204.281,49
Total do Documento:			0,00	55.656,20	
30/06/2025	Pago a: SEFAZ\Emp.: 2025062001844\Ordem: 2025063040121	247868	0,00	72,96	204.208,53
Total do Documento:			0,00	72,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025063040120	247883	0,00	578,24	203.630,29
Total do Documento:			0,00	578,24	
30/06/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025063040119	247920	0,00	2.549,56	201.080,73
Total do Documento:			0,00	2.549,56	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201784\Ordem: 2025063040117	247921	0,00	7.466,96	193.613,77
Total do Documento:			0,00	7.466,96	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050501459\Ordem: 2025063040114	415261	0,00	7.192,20	186.421,57
Total do Documento:			0,00	7.192,20	
30/06/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101142\Ordem: 2025063040115	42051	0,00	13.439,99	172.981,58
Total do Documento:			0,00	13.439,99	
30/06/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025063040116	77899015	0,00	116.814,79	56.166,79
Total do Documento:			0,00	116.814,79	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300505\Ordem: 2025063040118	81001516	0,00	550,71	55.616,08
Total do Documento:			0,00	550,71	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060004008	000000	0,00	6.074,79	49.541,29
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060004009	000000	0,00	7.281,79	42.259,50
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060004010	000000	0,00	27.834,57	14.424,93
Total do Documento:			0,00	41.191,15	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003982	247869	0,00	128,55	14.296,38
Total do Documento:			0,00	128,55	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003981	247887	0,00	90,69	14.205,69
Total do Documento:			0,00	90,69	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003983	247919	0,00	29,16	14.176,53
Total do Documento:			0,00	29,16	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23613		0,00	13.478,16	698,37
Total do Documento:			0,00	13.478,16	
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 23577	000000	0,00	105,83	592,54
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 23578	000000	0,00	117,45	475,09
30/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\número: 23579	000000	0,00	475,09	0,00
Total do Documento:			0,00	698,37	
Total de Registros: 598		Total:	23.159.200,81	23.159.200,81	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 22937	539261	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 22797	63045370	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
03/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005835/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	342.946,21	0,00	342.946,21
03/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005841/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-68.589,24	0,00	274.356,97
Total do Documento:			274.356,97	0,00	
03/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22938	333085	0,00	274.356,97	0,00
Total do Documento:			0,00	274.356,97	
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005836/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	197.654,59	0,00	197.654,59
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005837/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	48,25	0,00	197.702,84
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005842/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-39.530,92	0,00	158.171,92
10/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005846/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-9,65	0,00	158.162,27
Total do Documento:			158.162,27	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22939	588041	0,00	158.162,27	0,00
Total do Documento:			0,00	158.162,27	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\nNúmero: 22992	296917	400.000,00	0,00	400.000,00
		Total do Documento:	400.000,00	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 22981	157880	0,00	400.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
17/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006078/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	121.988,60	0,00	121.988,60
17/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006079/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-24.397,72	0,00	97.590,88
		Total do Documento:	97.590,88	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\nNúmero: 23011	311074	0,00	97.590,88	0,00
		Total do Documento:	0,00	97.590,88	
25/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\nNúmero: 23241	000000	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006277/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.142,51	0,00	-22.073,51
		Total do Documento:	-22.142,51	0,00	
25/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006275/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	17326	110.712,55	0,00	88.639,04
		Total do Documento:	110.712,55	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\nNúmero: 23240	000000	0,00	88.570,04	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025062540256	000000	0,00	69,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	88.639,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
27/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6Número: 23176	844783	200.000,00	0,00	200.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5Número: 23170	30112880	0,00	200.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
Total de Registros: 22		Total:	1.318.749,16	1.318.749,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005838/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.063,69	0,00	2.063,69
02/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005850/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-412,74	0,00	1.650,95
Total do Documento:			1.650,95	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 22936	539262	0,00	1.650,95	0,00
Total do Documento:			0,00	1.650,95	
11/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005943/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.353,58	0,00	6.353,58
11/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060005944/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.270,72	0,00	5.082,86
Total do Documento:			5.082,86	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 22969	506044	0,00	5.082,86	0,00
Total do Documento:			0,00	5.082,86	
20/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006198/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	3.479,34	0,00	3.479,34
20/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006199/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-695,87	0,00	2.783,47
Total do Documento:			2.783,47	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APLNúmero: 23049	819183	0,00	2.783,47	0,00
Total do Documento:			0,00	2.783,47	
25/06/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4Número: 23229	000000	69,00	0,00	69,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 72-4		Nome da Conta: CEF - IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540250	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
Total de Registros: 11		Total:	9.586,28	9.586,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 22780	539258	61.355,21	0,00	61.355,21
Total do Documento:			61.355,21	0,00	
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005377/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.546,31	0,00	75.901,52
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005378/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	286,23	0,00	76.187,75
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005379/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.156,17	0,00	85.343,92
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005380/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	181,04	0,00	85.524,96
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005381/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	1.216,03	0,00	86.740,99
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005382/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	102574	192,00	0,00	86.932,99
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005383/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	9.459,86	0,00	96.392,85
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005384/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	96.913,12
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005385/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	109,99	0,00	97.023,11
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005386/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.222,13	0,00	98.245,24
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005387/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	21,24	0,00	98.266,48
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005388/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	216,12	0,00	98.482,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005389/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	600,00	0,00	99.082,60
02/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005926/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	180,00	0,00	99.262,60
02/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	737,40	0,00	100.000,00
Total do Documento:			38.644,79	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 22769	21026	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005446/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	62.561,32	0,00	62.561,32
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005447/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	209,58	0,00	62.770,90
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005448/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.145,98	0,00	68.916,88
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005449/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	2.162,47	0,00	71.079,35
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005450/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	71.599,62
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005451/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	109,99	0,00	71.709,61
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005452/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	102574	4.792,27	0,00	76.501,88
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005453/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	2.763,24	0,00	79.265,12
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005454/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	1.165,21	0,00	80.430,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005455/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	489,05	0,00	80.919,38
03/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	473,90	0,00	81.393,28
Total do Documento:			81.393,28	0,00	
03/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22791	333080	0,00	81.393,28	0,00
Total do Documento:			0,00	81.393,28	
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005509/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	20.718,37	0,00	20.718,37
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005510/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	182,71	0,00	20.901,08
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005511/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.320,23	0,00	31.221,31
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005512/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	844,17	0,00	32.065,48
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005513/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	14.000,00	0,00	46.065,48
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005514/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	6.403,17	0,00	52.468,65
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005515/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.840,46	0,00	54.309,11
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005516/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	54.314,42
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005517/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	289,19	0,00	54.603,61
04/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	543,15	0,00	55.146,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	55.146,76	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22838	337034	0,00	55.146,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.146,76	
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005572/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	8.777,42	0,00	8.777,42
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	441,38	0,00	9.218,80
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005574/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.529,02	0,00	14.747,82
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005575/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	34,71	0,00	14.782,53
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005576/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	8.800,00	0,00	23.582,53
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005577/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	20.276,80	0,00	43.859,33
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005578/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	161,21	0,00	44.020,54
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005579/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	955,43	0,00	44.975,97
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005580/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	37,08	0,00	45.013,05
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005581/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	45.018,36
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005582/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	126,45	0,00	45.144,81
05/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	220,92	0,00	45.365,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	263,22	0,00	45.628,95
Total do Documento:			45.628,95	0,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22867	219896	0,00	45.628,95	0,00
Total do Documento:			0,00	45.628,95	
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005733/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	7.184,60	0,00	7.184,60
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005734/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	211,05	0,00	7.395,65
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005735/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.703,48	0,00	10.099,13
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005736/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	48.308,56	0,00	58.407,69
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005737/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	6.301,25	0,00	64.708,94
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	373,79	0,00	65.082,73
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005739/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	65.088,04
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005740/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	66,56	0,00	65.154,60
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005741/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	200,00	0,00	65.354,60
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005742/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	4,32	0,00	65.358,92
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005928/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	60,00	0,00	65.418,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	65.418,92	0,00	
06/06/2025	Rec. De: PHS ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025060005731/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	272663	1.618,75	0,00	67.037,67
		Total do Documento:	1.618,75	0,00	
06/06/2025	Rec. De: PHS ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025060005732/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	272667	1.175,58	0,00	68.213,25
		Total do Documento:	1.175,58	0,00	
06/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	92,51	0,00	68.305,76
		Total do Documento:	92,51	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22911	562459	0,00	68.305,76	0,00
		Total do Documento:	0,00	68.305,76	
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005763/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.095,72	0,00	5.095,72
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005764/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	191,12	0,00	5.286,84
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005765/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.533,17	0,00	10.820,01
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005766/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	1.295,23	0,00	12.115,24
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005767/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	531,99	0,00	12.647,23
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005768/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	252,91	0,00	12.900,14
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005769/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	13.133,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005770/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.683,70	0,00	14.817,32
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005771/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.053,28	0,00	15.870,60
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005772/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	66,66	0,00	15.937,26
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005773/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	46,51	0,00	15.983,77
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005774/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	100,00	0,00	16.083,77
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005930/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	30,00	0,00	16.113,77
09/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	266,15	0,00	16.379,92
Total do Documento:			16.379,92	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22918	535577	0,00	16.379,92	0,00
Total do Documento:			0,00	16.379,92	
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005862/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.827,62	0,00	3.827,62
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005863/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	157,62	0,00	3.985,24
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005864/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.602,73	0,00	13.587,97
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005865/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	7.078,58	0,00	20.666,55
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005866/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	561,17	0,00	21.227,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005867/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	377,63	0,00	21.605,35
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005868/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	21.610,66
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005869/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	25,46	0,00	21.636,12
10/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	762,72	0,00	22.398,84
Total do Documento:			22.398,84	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22941	588037	0,00	22.398,84	0,00
Total do Documento:			0,00	22.398,84	
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005899/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.163,90	0,00	4.163,90
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005900/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	170,89	0,00	4.334,79
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005901/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	15.172,54	0,00	19.507,33
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005902/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	26,19	0,00	19.533,52
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005903/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	9.400,00	0,00	28.933,52
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005904/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1.246,38	0,00	30.179,90
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005905/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	102,37	0,00	30.282,27
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005906/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	31.322,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005907/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	846,47	0,00	32.169,28
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	908,85	0,00	33.078,13
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005909/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	277,00	0,00	33.355,13
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005910/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	33.360,44
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005911/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	128,20	0,00	33.488,64
11/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.249,97	0,00	34.738,61
11/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	117,40	0,00	34.856,01
11/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22949	102574	0,00	34.856,01	0,00
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005945/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.200,64	0,00	3.200,64
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	92,85	0,00	3.293,49
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005947/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.096,46	0,00	8.389,95
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005948/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	14.927,29	0,00	23.317,24
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005949/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.563,15	0,00	24.880,39
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005950/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	257,73	0,00	25.138,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005951/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	508,35	0,00	25.646,47
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005952/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.053,99	0,00	26.700,46
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005953/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	202,73	0,00	26.903,19
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005954/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	20,92	0,00	26.924,11
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005955/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	72,62	0,00	26.996,73
12/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	269,89	0,00	27.266,62
12/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	377,34	0,00	27.643,96
Total do Documento:			62.499,97	34.856,01	
12/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22968	315476	0,00	27.643,96	0,00
Total do Documento:			0,00	27.643,96	
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005974/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.380,88	0,00	2.380,88
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005975/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	132,24	0,00	2.513,12
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005976/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.896,93	0,00	7.410,05
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005977/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.093,65	0,00	8.503,70
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005978/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	376,17	0,00	8.879,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005979/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	319,43	0,00	9.199,30
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005980/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	69,13	0,00	9.268,43
13/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	317,40	0,00	9.585,83
Total do Documento:			9.585,83	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22976	296914	0,00	9.585,83	0,00
Total do Documento:			0,00	9.585,83	
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006017/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.080,10	0,00	1.080,10
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	99,36	0,00	1.179,46
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.694,40	0,00	3.873,86
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006020/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	4,19	0,00	3.878,05
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006021/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	9.000,00	0,00	12.878,05
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006023/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	13.918,59
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006024/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	239,33	0,00	14.157,92
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006025/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	1.421,77	0,00	15.579,69
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006026/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	232,60	0,00	15.812,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	200,68	0,00	16.012,97
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006028/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	14,22	0,00	16.027,19
16/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	329,45	0,00	16.356,64
16/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	792,12	0,00	17.148,76
Total do Documento:			17.148,76	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22989	332252	0,00	17.148,76	0,00
Total do Documento:			0,00	17.148,76	
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006046/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.860,10	0,00	1.860,10
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006047/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	148,43	0,00	2.008,53
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006048/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.546,09	0,00	4.554,62
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006049/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	374,46	0,00	4.929,08
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006050/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	2.258,51	0,00	7.187,59
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006051/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	31.604,31	0,00	38.791,90
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	537,33	0,00	39.329,23
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	145,61	0,00	39.474,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006054/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	123,59	0,00	39.598,43
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006055/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	137,16	0,00	39.735,59
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	64,91	0,00	39.800,50
17/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	314,46	0,00	40.114,96
Total do Documento:			40.114,96	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22999	311069	0,00	40.114,96	0,00
Total do Documento:			0,00	40.114,96	
18/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23021	282603	257.136,39	0,00	257.136,39
Total do Documento:			257.136,39	0,00	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.451,98	0,00	263.588,37
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006098/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	415,32	0,00	264.003,69
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006099/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	8.244,08	0,00	272.247,77
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006100/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	6,03	0,00	272.253,80
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006101/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	184,48	0,00	272.438,28
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006102/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	26.059,60	0,00	298.497,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006103/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	470,50	0,00	298.968,38
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006104/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	105,89	0,00	299.074,27
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006105/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	200,00	0,00	299.274,27
18/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	725,73	0,00	300.000,00
Total do Documento:			42.863,61	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 23020	181610	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 8-2\nNúmero: 23072	201148	53.000,00	0,00	53.000,00
Total do Documento:			53.000,00	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 23069	819179	260.112,59	0,00	313.112,59
Total do Documento:			260.112,59	0,00	
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006223/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.556,48	0,00	315.669,07
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006224/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	110,03	0,00	315.779,10
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006225/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.937,26	0,00	318.716,36
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006226/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	89,93	0,00	318.806,29
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006227/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	18.509,60	0,00	337.315,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	125,37	0,00	337.441,26
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006229/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	136,96	0,00	337.578,22
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006230/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	81,10	0,00	337.659,32
20/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	194,99	0,00	337.854,31
Total do Documento:			24.741,72	0,00	
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025050100002\Ordem: 2025062040026	FINISA	0,00	138.888,89	198.965,42
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025050100003\Ordem: 2025062040027	FINISA	0,00	198.965,42	0,00
Total do Documento:			0,00	337.854,31	
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006231/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.267,47	0,00	2.267,47
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006232/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	20.078,14	0,00	22.345,61
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006233/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	81,61	0,00	22.427,22
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006234/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	72.782,46	0,00	95.209,68
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006235/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	926,60	0,00	96.136,28
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006236/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.149,31	0,00	98.285,59
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006237/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	98.538,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006238/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	150,59	0,00	98.689,17
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006239/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	494,34	0,00	99.183,51
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006240/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	2.149,31	0,00	101.332,82
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006241/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	773,75	0,00	102.106,57
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006242/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	6,56	0,00	102.113,13
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006243/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	170,00	0,00	102.283,13
23/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	2.108,62	0,00	104.391,75
Total do Documento:			104.391,75	0,00	
23/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23070	799920	0,00	104.391,75	0,00
Total do Documento:			0,00	104.391,75	
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006244/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	31.149,80	0,00	31.149,80
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006245/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.609,59	0,00	32.759,39
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006246/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	23.654,05	0,00	56.413,44
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006247/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	8,43	0,00	56.421,87
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006248/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	28.129,86	0,00	84.551,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006249/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	180,00	0,00	84.731,73
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006250/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	6.471,84	0,00	91.203,57
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006251/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,33	0,00	91.455,90
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006252/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	991,92	0,00	92.447,82
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006253/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	89,93	0,00	92.537,75
24/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	2.123,50	0,00	94.661,25
Total do Documento:			94.661,25	0,00	
24/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23071	763948	0,00	94.661,25	0,00
Total do Documento:			0,00	94.661,25	
25/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23100	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.968,15	0,00	4.037,15
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	48,14	0,00	4.085,29
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	857,92	0,00	4.943,21
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006263/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	702,75	0,00	5.645,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006264/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	304,01	0,00	5.949,97
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006265/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	32,29	0,00	5.982,26
Total do Documento:			5.913,26	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 23099	260295	0,00	5.913,26	69,00
Total do Documento:			0,00	5.913,26	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062539982	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006317/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.906,64	0,00	6.906,64
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006318/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	69,65	0,00	6.976,29
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006319/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.126,80	0,00	8.103,09
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006320/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	1.500,00	0,00	9.603,09
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006321/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	465,55	0,00	10.068,64
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006322/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	10.073,95
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006323/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	74,26	0,00	10.148,21
26/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	106,70	0,00	10.254,91
Total do Documento:			10.254,91	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 23137	479016	0,00	10.254,91	0,00
Total do Documento:			0,00	10.254,91	
27/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 23150	844779	205.169,89	0,00	205.169,89
Total do Documento:			205.169,89	0,00	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006342/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.865,95	0,00	209.035,84
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.580,84	0,00	211.616,68
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006344/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	74.190,45	0,00	285.807,13
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006345/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	8.203,64	0,00	294.010,77
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006346/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	5.199,50	0,00	299.210,27
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	299.463,26
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	200,12	0,00	299.663,38
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006349/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	33,99	0,00	299.697,37
27/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	302,63	0,00	300.000,00
Total do Documento:			94.830,11	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 23151	271207	0,00	300.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006404/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.542,22	0,00	5.542,22
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006405/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	159,48	0,00	5.701,70
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006406/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.248,79	0,00	8.950,49
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006407/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	345,95	0,00	9.296,44
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006408/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	1.500,00	0,00	10.796,44
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006409/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	17.884,27	0,00	28.680,71
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006410/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	252,91	0,00	28.933,62
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006411/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	644,79	0,00	29.578,41
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006412/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	413,51	0,00	29.991,92
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006413/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	148,30	0,00	30.140,22
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006414/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,30	0,00	30.150,52
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006415/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	114,61	0,00	30.265,13
30/06/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	191,58	0,00	30.456,71
Total do Documento:			30.456,71	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 23158	279120	0,00	30.456,71	0,00
Total do Documento:			0,00	30.456,71	
Total de Registros: 255		Total:	1.702.204,22	1.702.204,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 23102	727220	69,00	0,00	8.859,36
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/06/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025060006266/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	49.907,18	0,00	58.766,54
Total do Documento:			49.907,18	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 23101	251470	0,00	49.907,18	8.859,36
Total do Documento:			0,00	49.907,18	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025062539984	000000	0,00	69,00	8.790,36
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 4		Total:	49.976,18	49.976,18	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				6.454,63
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23201	000001 - S	102.304,10	0,00	108.758,73
	Total do Documento:		102.304,10	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23202	021518 - S	80.437,92	0,00	189.196,65
	Total do Documento:		80.437,92	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23203	021526 - S	466,00	0,00	189.662,65
	Total do Documento:		466,00	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23204	021529 - S	3.350,84	0,00	193.013,49
	Total do Documento:		3.350,84	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23205	021538 - A	4.240,82	0,00	197.254,31
	Total do Documento:		4.240,82	0,00	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23206	000001 - E	198.835,13	0,00	396.089,44
	Total do Documento:		198.835,13	0,00	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23207	031253 - E	1.401,94	0,00	397.491,38
	Total do Documento:		1.401,94	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\nNúmero: 22974	041542	147.958,87	0,00	545.450,25
	Total do Documento:		147.958,87	0,00	
04/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23208	041549 - S	1.539,98	0,00	546.990,23
	Total do Documento:		1.539,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060004043	701400	0,00	147.132,94	399.857,29
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23614	701400	0,00	945,93	398.911,36
05/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23615	701400	0,00	392.456,73	6.454,63
Total do Documento:			0,00	540.535,60	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540260	000000	0,00	69,00	6.385,63
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 13		Total:	540.535,60	540.604,60	6.385,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				12.807,36
06/06/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 23194	00000	0,00	12.807,36	0,00
Total do Documento:			0,00	12.807,36	
25/06/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 23195	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540251	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	69,00	12.876,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 93-7		Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/06/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 23042	282607	58.440,44	0,00	58.440,44
Total do Documento:			58.440,44	0,00	
18/06/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2025010200218\Ordem: 2025061891150	46439560	0,00	54.641,81	3.798,63
Total do Documento:			0,00	54.641,81	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003732	286837	0,00	876,61	2.922,02
Total do Documento:			0,00	876,61	
18/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003733	286844	0,00	2.922,02	0,00
Total do Documento:			0,00	2.922,02	
25/06/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 23193	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540252	000000	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			69,00	69,00	
Total de Registros: 6		Total:	58.509,44	58.509,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 23254	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025062540253	000000	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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 22767	539266	100.297,83	0,00	100.297,83
Total do Documento:			100.297,83	0,00	
02/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 22768	21026	0,00	100.000,00	297,83
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060292606	102574	0,00	297,83	0,00
03/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005423/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	9.915,27	0,00	9.915,27
Total do Documento:			9.915,27	297,83	
03/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22787	333089	0,00	9.332,91	582,36
Total do Documento:			0,00	9.332,91	
03/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060339529	102574	0,00	582,36	0,00
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005494/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.643,37	0,00	3.643,37
04/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005495/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.697,64	0,00	7.341,01
Total do Documento:			7.341,01	582,36	
04/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22835	337038	0,00	6.819,01	522,00
Total do Documento:			0,00	6.819,01	
04/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060492599	102574	0,00	522,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
05/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005583/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.159,10	0,00	2.159,10
Total do Documento:			2.159,10	522,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22868	219900	0,00	1.949,13	209,97
Total do Documento:			0,00	1.949,13	
05/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060531559	102574	0,00	209,97	0,00
06/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005728/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.304,77	0,00	8.304,77
Total do Documento:			8.304,77	209,97	
06/06/2025	Rec. De: PHS ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025060005729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	272664	6.744,81	0,00	15.049,58
Total do Documento:			6.744,81	0,00	
06/06/2025	Rec. De: PHS ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025060005730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	272668	4.898,24	0,00	19.947,82
Total do Documento:			4.898,24	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22910	562466	0,00	19.756,90	190,92
Total do Documento:			0,00	19.756,90	
06/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060639722	102574	0,00	190,92	0,00
09/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	231,24	0,00	231,24
Total do Documento:			231,24	190,92	
09/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22920	535581	0,00	70,18	161,06
Total do Documento:			0,00	70,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
09/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060919999	102574	0,00	161,06	0,00
10/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005834/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.596,48	0,00	5.596,48
Total do Documento:			5.596,48	161,06	
10/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22934	588044	0,00	5.497,48	99,00
Total do Documento:			0,00	5.497,48	
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061069750	102574	0,00	99,00	0,00
11/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	410,83	0,00	410,83
Total do Documento:			410,83	99,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22948	506046	0,00	281,06	129,77
Total do Documento:			0,00	281,06	
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061132420	102574	0,00	129,77	0,00
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005940/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	20.936,59	0,00	20.936,59
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005941/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	213.623,71	0,00	234.560,30
12/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005942/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	47.102,54	0,00	281.662,84
Total do Documento:			281.662,84	129,77	
12/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22967	315479	0,00	281.383,41	279,43
Total do Documento:			0,00	281.383,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
12/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061231590	102574	0,00	279,43	0,00
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005972/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	600,69	0,00	600,69
13/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060005973/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	965,38	0,00	1.566,07
Total do Documento:			1.566,07	279,43	
13/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22975	296919	0,00	1.439,15	126,92
Total do Documento:			0,00	1.439,15	
13/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061369669	102574	0,00	126,92	0,00
16/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006010/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.316,15	0,00	6.316,15
Total do Documento:			6.316,15	126,92	
16/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22987	332256	0,00	6.263,95	52,20
Total do Documento:			0,00	6.263,95	
16/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061639866	102574	0,00	52,20	0,00
17/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006045/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.851,40	0,00	5.851,40
Total do Documento:			5.851,40	52,20	
17/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 22998	311079	0,00	5.734,12	117,28
Total do Documento:			0,00	5.734,12	
17/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061769671	102574	0,00	117,28	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	117,28	
18/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 23023	282609	299.225,07	0,00	299.225,07
		Total do Documento:	299.225,07	0,00	
18/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006111/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	854,81	0,00	300.079,88
		Total do Documento:	854,81	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 23024	181321	0,00	300.000,00	79,88
		Total do Documento:	0,00	300.000,00	
18/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061891138	102574	0,00	79,88	0,00
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006139/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.151,66	0,00	6.151,66
20/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006140/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.628,29	0,00	14.779,95
		Total do Documento:	14.779,95	79,88	
20/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23040	879187	0,00	14.652,84	127,11
		Total do Documento:	0,00	14.652,84	
20/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062039942	102574	0,00	127,11	0,00
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006141/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.765,54	0,00	16.765,54
23/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006142/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.303,72	0,00	21.069,26
		Total do Documento:	21.069,26	127,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
23/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23038	799922	0,00	20.880,79	188,47
Total do Documento:			0,00	20.880,79	
23/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025062339943	102574	0,00	188,47	0,00
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006143/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	131,31	0,00	131,31
24/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006144/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	86.714,58	0,00	86.845,89
Total do Documento:			86.845,89	188,47	
24/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23037	763950	0,00	86.554,02	291,87
Total do Documento:			0,00	86.554,02	
24/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025062439944	102574	0,00	291,87	0,00
Total do Documento:			0,00	291,87	
25/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 23098	727220	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			69,00	0,00	
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006258/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	321,17	0,00	390,17
25/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	46,96	0,00	437,13
Total do Documento:			368,13	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23097	260303	0,00	275,14	161,99
Total do Documento:			0,00	275,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 107-0		Nome da Conta: CEF - ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062539981	102574	0,00	161,99	0,00
26/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006288/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	325,00	0,00	325,00
Total do Documento:			325,00	161,99	
26/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23124	479022	0,00	159,25	165,75
Total do Documento:			0,00	159,25	
26/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062640041	102574	0,00	165,75	0,00
Total do Documento:			0,00	165,75	
27/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0\Número: 23143	844786	185.093,35	0,00	185.093,35
Total do Documento:			185.093,35	0,00	
27/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006324/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	15.132,47	0,00	200.225,82
Total do Documento:			15.132,47	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 15-5\Número: 23142	271206	0,00	200.000,00	225,82
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
27/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062791638	102574	0,00	225,82	0,00
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006416/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	105,00	0,00	105,00
30/06/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025060006417/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	37.875,94	0,00	37.980,94
Total do Documento:			37.980,94	225,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23160	279126	0,00	37.795,13	185,81
Total do Documento:			0,00	37.795,13	
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025063040107	102574	0,00	185,81	0,00
Total do Documento:			0,00	185,81	
Total de Registros: 74		Total:	1.103.039,91	1.103.039,91	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9Número: 23242	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540249	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

Junho/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
02/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22817	539269	226.477,25	0,00	226.477,25
Total do Documento:			226.477,25	0,00	
02/06/2025	Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2025032600877\Ordem: 2025060292616	105034	0,00	33,50	226.443,75
02/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025060292618	105034	0,00	36,00	226.407,75
Total do Documento:			0,00	69,50	
02/06/2025	Pago a: NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA\Emp.: 2025041601106\Ordem: 2025060292614	105036	0,00	14.571,77	211.835,98
Total do Documento:			0,00	14.571,77	
02/06/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025032700800\Ordem: 2025060292615	105037	0,00	209.119,09	2.716,89
Total do Documento:			0,00	209.119,09	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003383	723850	0,00	2.539,91	176,98
Total do Documento:			0,00	2.539,91	
02/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003382	723852	0,00	176,98	0,00
Total do Documento:			0,00	176,98	
03/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22831	333090	5,68	0,00	5,68
Total do Documento:			5,68	0,00	
03/06/2025	Pago a: A MARTINS LTDA\Emp.: 2025032600870\Ordem: 2025060339619	30163062	0,00	5,68	0,00
Total do Documento:			0,00	5,68	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22966	588046	8.738,01	0,00	8.738,01
Total do Documento:			8.738,01	0,00	
10/06/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2025010200219\Ordem: 2025061069772	107047	0,00	2.098,92	6.639,09
10/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061069784	107047	0,00	24,00	6.615,09
Total do Documento:			0,00	2.122,92	
10/06/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2025030300834\Ordem: 2025061069775	111250	0,00	2.304,29	4.310,80
Total do Documento:			0,00	2.304,29	
10/06/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025050801480\Ordem: 2025061069774	84346803	0,00	4.259,07	51,73
Total do Documento:			0,00	4.259,07	
10/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003588	339180	0,00	51,73	0,00
Total do Documento:			0,00	51,73	
11/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22963	506048	7.548,20	0,00	7.548,20
Total do Documento:			7.548,20	0,00	
11/06/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025030300817\Ordem: 2025061132430	105299	0,00	7.445,77	102,43
11/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025061133351	105299	0,00	12,00	90,43
Total do Documento:			0,00	7.457,77	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003575	780617	0,00	90,43	0,00
Total do Documento:			0,00	90,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025060006000/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.627.654,28	0,00	1.627.654,28
		Total do Documento:	1.627.654,28	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 23000	296921	0,00	1.627.654,28	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.627.654,28	
17/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23013	311080	23.953,97	0,00	23.953,97
		Total do Documento:	23.953,97	0,00	
17/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025061769674	105597	0,00	12,00	23.941,97
17/06/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025061769692	105597	0,00	4.781,29	19.160,68
		Total do Documento:	0,00	4.793,29	
17/06/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300149\Ordem: 2025061769688	69002136	0,00	18.919,61	241,07
		Total do Documento:	0,00	18.919,61	
17/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025060003727	950499	0,00	241,07	0,00
		Total do Documento:	0,00	241,07	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23113	819190	1.675,97	0,00	1.675,97
		Total do Documento:	1.675,97	0,00	
20/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200217\Ordem: 2025062040013	000998	0,00	1.655,86	20,11
		Total do Documento:	0,00	1.655,86	
20/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025060003843	977135	0,00	20,11	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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	20,11	
25/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23266	727220	69,00	0,00	69,00
		Total do Documento:	69,00	0,00	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200193Ordem: 2025062540261	000000	0,00	69,00	0,00
26/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23140	000000	55.012,99	0,00	55.012,99
		Total do Documento:	55.012,99	69,00	
26/06/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS EEmp.: 2025050501462Ordem: 2025062640059	69729084	0,00	55.012,99	0,00
		Total do Documento:	0,00	55.012,99	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23162	844789	543.070,07	0,00	543.070,07
		Total do Documento:	543.070,07	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 4-0Número: 23168	30497515	0,00	139.018,65	404.051,42
		Total do Documento:	0,00	139.018,65	
27/06/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDAEmp.: 2025040101078Ordem: 2025062791660	002461	0,00	29.300,71	374.750,71
		Total do Documento:	0,00	29.300,71	
27/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.Emp.: 2025040101415Ordem: 2025062791673	730068	0,00	370.250,94	4.499,77
		Total do Documento:	0,00	370.250,94	
27/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025060003940	730067	0,00	4.499,77	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.499,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23182	279127	65.118,17	0,00	65.118,17
Total do Documento:			65.118,17	0,00	
30/06/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101416\Ordem: 2025063040122	103645	0,00	58.725,76	6.392,41
30/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025063040127	103645	0,00	12,00	6.380,41
Total do Documento:			0,00	58.737,76	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025060003990	247841	0,00	3.125,10	3.255,31
Total do Documento:			0,00	3.125,10	
30/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003988	247843	0,00	3.255,31	0,00
Total do Documento:			0,00	3.255,31	
Total de Registros: 43		Total:	2.559.323,59	2.559.323,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				20.423,66
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23450	000001 - E	10.098,88	0,00	30.522,54
		Total do Documento:	10.098,88	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.017-9\nNúmero: 22921	091634	5.885,10	0,00	36.407,64
		Total do Documento:	5.885,10	0,00	
09/06/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025060006112/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	002400	552,54	0,00	36.960,18
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025060003712	002400	0,00	6.140,89	30.819,29
09/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025060003725	002400	0,00	434,17	30.385,12
		Total do Documento:	552,54	6.575,06	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23452	002400 - E	0,00	7.894,26	22.490,86
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23463	002400 - E	0,00	558,13	21.932,73
		Total do Documento:	0,00	8.452,39	
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23455	002400 - F	0,00	20.368,66	1.564,07
09/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23464	002400 - F	0,00	1.440,07	124,00
		Total do Documento:	0,00	21.808,73	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025062539994	000000	0,00	69,00	55,00
		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

Junho/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
27/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23545	271420 - F	23.248,81	0,00	23.303,81
Total do Documento:			23.248,81	0,00	
Total de Registros: 11		Total:	39.785,33	36.905,18	23.303,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.188,84
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23404	021523 - S	1.165,00	0,00	2.353,84
	Total do Documento:		1.165,00	0,00	
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23405	021539 - A	18,38	0,00	2.372,22
	Total do Documento:		18,38	0,00	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23406	000001 - E	1.057,02	0,00	3.429,24
	Total do Documento:		1.057,02	0,00	
04/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23407	041549 - S	18,38	0,00	3.447,62
	Total do Documento:		18,38	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.018-7\nNúmero: 22972	964843	760,00	0,00	4.207,62
	Total do Documento:		760,00	0,00	
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025060003706	001445	0,00	691,00	3.516,62
	Total do Documento:		0,00	691,00	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23415	001445 - A	0,00	18,38	3.498,24
	Total do Documento:		0,00	18,38	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23412	001445 - E	0,00	1.057,02	2.441,22
	Total do Documento:		0,00	1.057,02	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23418	001445 - F	0,00	1.133,84	1.307,38
	Total do Documento:		0,00	1.133,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.018-7		Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23414	001445 - S	0,00	1.165,00	142,38
Total do Documento:			0,00	1.165,00	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23416	001445 - S	0,00	18,38	124,00
Total do Documento:			0,00	18,38	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025062539995	000000	0,00	69,00	55,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23546	271422 - F	1.133,84	0,00	1.188,84
Total do Documento:			1.133,84	0,00	
Total de Registros: 13		Total:	4.152,62	4.152,62	1.188,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.026-9		Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/06/2025	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 647.026-9Número: 22914	727220	232.861,01	0,00	232.861,01
Total do Documento:			232.861,01	0,00	
05/06/2025	Pago a: PHS ENGENHARIA LTDAEmp.: 2025010200234Ordem: 2025060539724	272665	0,00	86.502,95	146.358,06
Total do Documento:			0,00	86.502,95	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETANúmero: 2025060003499	000000	0,00	7.419,29	138.938,77
Total do Documento:			0,00	7.419,29	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETANúmero: 2025050003091	039171	0,00	5.388,07	133.550,70
Total do Documento:			0,00	5.388,07	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025060003500	272663	0,00	1.618,75	131.931,95
Total do Documento:			0,00	1.618,75	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025060003501	272664	0,00	6.744,81	125.187,14
Total do Documento:			0,00	6.744,81	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025060003503	272667	0,00	1.175,58	124.011,56
Total do Documento:			0,00	1.175,58	
05/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025060003502	272668	0,00	4.898,24	119.113,32
Total do Documento:			0,00	4.898,24	
05/06/2025	Restos a Pagar pago a: PHS ENGENHARIA LTDAOrdem: 2025060539359	272661	0,00	119.113,32	0,00
Total do Documento:			0,00	119.113,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.026-9		Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 9		Total:	232.861,01	232.861,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
02/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23400	021523 - S	266,00	0,00	371,00
Total do Documento:			266,00	0,00	
03/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23402	000001 - E	1.060,00	0,00	1.431,00
Total do Documento:			1.060,00	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.051-9\nNúmero: 22973	787433	94,50	0,00	1.525,50
Total do Documento:			94,50	0,00	
12/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025060003707	001310	0,00	75,50	1.450,00
Total do Documento:			0,00	75,50	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23431	001310 - E	0,00	1.060,00	390,00
Total do Documento:			0,00	1.060,00	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23432	001310 - F	0,00	50,00	340,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
12/06/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23430	001310 - S	0,00	216,00	124,00
Total do Documento:			0,00	216,00	
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025062539996	000000	0,00	69,00	55,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
27/06/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23544	271425 - F	50,00	0,00	105,00
Total do Documento:			50,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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:	1.470,50	1.470,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
10/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 22935	61001	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
10/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 22944	61001	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		Total do Documento:	2.000.000,00	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 23244	000000	0,00	2.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	2.000.000,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 71.080-2\Número: 23025	171427	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Total do Documento:	1.000.000,00	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 71.080-2\Número: 23001	61701	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
17/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 71.080-2\Número: 23010	61701	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	3.000.000,00	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 23245	000000	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00
17/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\Número: 23246	000000	0,00	1.000.000,00	0,00
20/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 23247	000000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Total do Documento:	3.500.000,00	4.000.000,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 23110	85858087	0,00	3.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.500.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
25/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 23239	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540257	000000	0,00	69,00	0,00
26/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 23248	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.069,00	69,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 23138	17871113	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\Número: 23249	000000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
		Total do Documento:	3.500.000,00	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 15-5\Número: 23169	29878577	0,00	3.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	3.500.000,00	
Total de Registros: 16		Total:	14.500.069,00	14.500.069,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.081-0		Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/06/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 23253	000000	69,00	0,00	69,00
25/06/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025062540258	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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.059-5		Nome da Conta: CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
16/06/2025	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2025060006890/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	858.279,29	0,00	858.279,29
Total do Documento:			858.279,29	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 647.059-5 para a Conta 647.059-5 APL\Número: 23243	990001	0,00	858.279,29	0,00
Total do Documento:			0,00	858.279,29	
Total de Registros: 2		Total:	858.279,29	858.279,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.003,13
30/06/2025	Transferência da Conta 11.670-9 POUP para a Conta 728924034-1\Número: 23482	000000	0,00	1.003,13	0,00
Total do Documento:			0,00	1.003,13	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.003,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				324.953,29
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006674/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	563,79	0,00	325.517,08
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006675/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.627,59	0,00	327.144,67
Total de Registros: 2		Total:	2.191,38	0,00	327.144,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				550.373,33
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006676/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	954,90	0,00	551.328,23
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006677/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.756,64	0,00	554.084,87
Total de Registros: 2		Total:	3.711,54	0,00	554.084,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.110.301,56
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006672/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.926,37	0,00	1.112.227,93
11/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006673/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.561,14	0,00	1.117.789,07
Total do Documento:			13.390,43	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	7.487,51	0,00	1.117.789,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				2.152.957,95
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006627/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	23.178,45	0,00	2.176.136,40
Total de Registros: 1		Total:	23.178,45	0,00	2.176.136,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				169.568,36
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006655/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	1.414,43	0,00	170.982,79
Total de Registros: 1		Total:	1.414,43	0,00	170.982,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				4.341.379,59
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006665/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	39.118,90	0,00	4.380.498,49
Total do Documento:			63.711,78	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	39.118,90	0,00	4.380.498,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				19.718,70
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006654/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	0000000	177,68	0,00	19.896,38
Total do Documento:			177,68	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	177,68	0,00	19.896,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				0,86
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006418/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,87
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				12,20
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006419/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,11	0,00	12,31
Total de Registros: 1		Total:	0,11	0,00	12,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				18.768,27
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006430/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	159,56	0,00	18.927,83
Total do Documento:			159,68	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	159,56	0,00	18.927,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				116.363,05
02/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 22760	1987	0,00	86.353,66	30.009,39
03/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22786	1987	3.086,06	0,00	33.095,45
04/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22834	1987	3.270,93	0,00	36.366,38
05/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22866	1987	333,28	0,00	36.699,66
06/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22905	1987	3.208,94	0,00	39.908,60
09/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22916	1987	11.126,56	0,00	51.035,16
10/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22933	1987	3.264,18	0,00	54.299,34
11/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22946	1987	2.428,47	0,00	56.727,81
12/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22970	1987	2.307,59	0,00	59.035,40
13/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22977	1987	2.406,22	0,00	61.441,62
16/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 22988	1987	4.164,61	0,00	65.606,23
17/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23008	1987	2.393,98	0,00	68.000,21
18/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23022	1987	15.084,15	0,00	83.084,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
20/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23034	1987	12.472,05	0,00	95.556,41
23/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23035	1987	14.420,98	0,00	109.977,39
24/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23036	1987	120.533,74	0,00	230.511,13
25/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23107	1987	4.013,17	0,00	234.524,30
26/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23126	1987	1.338,17	0,00	235.862,47
27/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 23147	1987	0,00	196.808,18	39.054,29
30/06/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23154	1987	3.536,50	0,00	42.590,79
Total do Documento:			209.389,58	283.161,84	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006440/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	743,96	0,00	43.334,75
Total de Registros: 21		Total:	210.133,54	283.161,84	43.334,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1,24
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006542/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,25
Total do Documento:			743,97	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				75.966,59
30/06/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 23153	1987	30.485,16	0,00	106.451,75
Total do Documento:			30.485,16	0,00	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006544/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	649,95	0,00	107.101,70
Total do Documento:			649,95	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	31.135,11	0,00	107.101,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				525.639,37
02/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22785	1987	207.011,67	0,00	732.651,04
03/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22788	1987	57.994,51	0,00	790.645,55
04/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22836	1987	254.669,22	0,00	1.045.314,77
05/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22865	1987	73.374,56	0,00	1.118.689,33
06/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22907	1987	163.349,42	0,00	1.282.038,75
09/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22917	1987	44.716,48	0,00	1.326.755,23
10/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 22940	1987	0,00	860.397,94	466.357,29
11/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22947	1987	1.459.867,83	0,00	1.926.225,12
12/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22971	1987	115.625,16	0,00	2.041.850,28
		Total do Documento:	2.376.608,85	860.397,94	
13/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22978	760869	199.461,70	0,00	2.241.311,98
16/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 22991	760869	75.716,18	0,00	2.317.028,16
		Total do Documento:	275.177,88	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23009	1987	0,00	1.928.639,51	388.388,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
18/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23019	1987	31.540,85	0,00	419.929,50
20/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23044	1987	0,00	354.845,68	65.083,82
23/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23045	1987	74.003,32	0,00	139.087,14
24/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23046	1987	27.128,79	0,00	166.215,93
25/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23103	1987	24.364,28	0,00	190.580,21
26/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23127	1987	80.314,83	0,00	270.895,04
27/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23149	1987	0,00	249.332,96	21.562,08
30/06/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23157	1987	355.743,18	0,00	377.305,26
Total do Documento:			593.095,25	2.532.818,15	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006582/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.438,11	0,00	384.743,37
Total do Documento:			7.438,11	0,00	
Total de Registros: 21		Total:	3.252.320,09	3.393.216,09	384.743,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.944.216,44
01/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006939/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP - Lei 9478/97	REND	50.402,31	0,00	5.994.618,75
Total do Documento:			50.402,31	0,00	
01/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties		0,00	50.402,31	5.944.216,44
Total do Documento:			0,00	50.402,31	
10/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22964	1987	0,00	10.072,97	5.934.143,47
16/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 22993	1987	0,00	1.123.671,82	4.810.471,65
20/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23096	1987	224.443,25	0,00	5.034.914,90
26/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23125	1987	262.031,28	0,00	5.296.946,18
27/06/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23167	1987	0,00	192.718,65	5.104.227,53
Total do Documento:			486.474,53	1.326.463,44	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006583/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FEP - Lei 9478/97	000000	46.912,99	0,00	5.151.140,52
Total de Registros: 8		Total:	583.789,83	1.376.865,75	5.151.140,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				12.787,70
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006554/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	109,41	0,00	12.897,11
Total de Registros: 1		Total:	109,41	0,00	12.897,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.430-6 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				103.817,78
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006567/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	888,24	0,00	104.706,02
Total de Registros: 1		Total:	888,24	0,00	104.706,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				510,54
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006448/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,81	0,00	515,35
Total do Documento:			47.915,45	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4,81	0,00	515,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				222.129,03
10/06/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 22942	1987	0,45	0,00	222.129,48
Total do Documento:			0,45	0,00	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006587/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.900,49	0,00	224.029,97
Total de Registros: 2		Total:	1.900,94	0,00	224.029,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 18.546-9 APL			Nome da Conta: BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.133,90
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006453/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	257,82	0,00	30.391,72
Total de Registros: 1		Total:	257,82	0,00	30.391,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				2.708,05
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006586/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	23,17	0,00	2.731,22
Total de Registros: 1		Total:	23,17	0,00	2.731,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.015,43
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006585/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,70	0,00	1.025,13
Total de Registros: 1		Total:	9,70	0,00	1.025,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				7.647,59
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006452/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	72,04	0,00	7.719,63
Total de Registros: 1		Total:	72,04	0,00	7.719,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				12.128,85
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006455/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	103,77	0,00	12.232,62
Total do Documento:			2.366,99	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	103,77	0,00	12.232,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.988,99
06/06/2025	Transferência da Conta 91-0 para a Conta 91-0 APL\Número: 23194	00000	12.807,36	0,00	18.796,35
Total do Documento:			12.807,36	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 23195	000000	0,00	69,00	18.727,35
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006597/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	140,20	0,00	18.867,55
Total do Documento:			140,20	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	12.947,56	69,00	18.867,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				747.159,95
10/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 22945	1987	569.233,56	0,00	1.316.393,51
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23003	1987	0,00	1.000.009,42	316.384,09
		Total do Documento:	569.233,56	1.000.009,42	
17/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23002	70	0,00	3,27	316.380,82
		Total do Documento:	0,00	3,27	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23057	1987	0,00	115.935,37	200.445,45
		Total do Documento:	0,00	115.935,37	
20/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23058	70	0,00	0,35	200.445,10
		Total do Documento:	0,00	0,35	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23146	1987	0,00	100.011,82	100.433,28
		Total do Documento:	0,00	100.011,82	
27/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23145	70	0,00	0,87	100.432,41
		Total do Documento:	0,00	0,87	
30/06/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 23156	1987	1.503.018,82	0,00	1.603.451,23
		Total do Documento:	1.503.018,82	0,00	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006558/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,46	0,00	1.603.454,69
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006562/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.792,55	0,00	1.609.247,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	5.796,01	0,00	
Total de Registros: 10		Total:	2.078.048,39	1.215.961,10	1.609.247,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				3.668,99
02/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22936	539262	1.650,95	0,00	5.319,94
Total do Documento:			1.650,95	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 22969	506044	5.082,86	0,00	10.402,80
Total do Documento:			5.082,86	0,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23049	819183	2.783,47	0,00	13.186,27
Total do Documento:			2.783,47	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 23229	000000	0,00	69,00	13.117,27
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006599/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	82,03	0,00	13.199,30
Total do Documento:			82,03	69,00	
Total de Registros: 5		Total:	9.599,31	69,00	13.199,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				133.129,62
02/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 22937	539261	0,00	100.000,00	33.129,62
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
03/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22938	333085	274.356,97	0,00	307.486,59
		Total do Documento:	274.356,97	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 22939	588041	158.162,27	0,00	465.648,86
		Total do Documento:	158.162,27	0,00	
13/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 22992	296917	0,00	400.000,00	65.648,86
		Total do Documento:	0,00	400.000,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23011	311074	97.590,88	0,00	163.239,74
		Total do Documento:	97.590,88	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23240	000000	88.570,04	0,00	251.809,78
25/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23241	000000	0,00	69,00	251.740,78
		Total do Documento:	88.570,04	69,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23176	844783	0,00	200.000,00	51.740,78
		Total do Documento:	0,00	200.000,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006602/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.067,98	0,00	53.808,76
		Total do Documento:	2.067,98	0,00	
Total de Registros: 9		Total:	620.748,14	700.069,00	53.808,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				319.620,14
02/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22816	539259	183.611,71	0,00	503.231,85
		Total do Documento:	183.611,71	0,00	
03/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22832	333081	410.245,21	0,00	913.477,06
		Total do Documento:	410.245,21	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22893	337035	0,00	502.734,54	410.742,52
		Total do Documento:	0,00	502.734,54	
05/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22912	219897	0,00	25.265,14	385.477,38
		Total do Documento:	0,00	25.265,14	
06/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22915	562460	0,00	115.234,59	270.242,79
		Total do Documento:	0,00	115.234,59	
09/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22922	535578	0,00	95.972,38	174.270,41
		Total do Documento:	0,00	95.972,38	
10/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 22965	588038	75.806,86	0,00	250.077,27
		Total do Documento:	75.806,86	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22962	506042	0,00	66.825,82	183.251,45
		Total do Documento:	0,00	66.825,82	
12/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 22979	315477	0,00	3.864,58	179.386,87
		Total do Documento:	0,00	3.864,58	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 22986	296915	0,00	117.100,30	62.286,57
		Total do Documento:	0,00	117.100,30	
17/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 23027	311070	1.856.934,62	0,00	1.919.221,19
		Total do Documento:	1.856.934,62	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23047	282604	0,00	1.899.993,00	19.228,19
		Total do Documento:	0,00	1.899.993,00	
20/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 23109	819180	437.075,59	0,00	456.303,78
		Total do Documento:	437.075,59	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 23112	260296	511.713,85	0,00	968.017,63
		Total do Documento:	511.713,85	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23111	727220	0,00	69,00	967.948,63
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23139	479017	0,00	138.764,46	829.184,17
		Total do Documento:	0,00	138.764,46	
27/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23163	844780	0,00	106.109,96	723.074,21
		Total do Documento:	0,00	106.109,96	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006606/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.287,45	0,00	727.361,66
		Total do Documento:	4.287,45	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23181	279121	0,00	287.955,87	439.405,79
Total do Documento:			0,00	287.955,87	
Total de Registros: 19		Total:	3.479.675,29	3.359.889,64	439.405,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				11,39
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006603/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,10	0,00	11,49
Total do Documento:			0,10	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,10	0,00	11,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				158.284,08
02/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 22780	539258	0,00	61.355,21	96.928,87
		Total do Documento:	0,00	61.355,21	
03/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22791	333080	81.393,28	0,00	178.322,15
		Total do Documento:	81.393,28	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22838	337034	55.146,76	0,00	233.468,91
		Total do Documento:	55.146,76	0,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22867	219896	45.628,95	0,00	279.097,86
		Total do Documento:	45.628,95	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22911	562459	68.305,76	0,00	347.403,62
		Total do Documento:	68.305,76	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22918	535577	16.379,92	0,00	363.783,54
		Total do Documento:	16.379,92	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22941	588037	22.398,84	0,00	386.182,38
		Total do Documento:	22.398,84	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22949	102574	34.856,01	0,00	421.038,39
		Total do Documento:	34.856,01	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 22968	315476	27.643,96	0,00	448.682,35
		Total do Documento:	27.643,96	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22976	296914	9.585,83	0,00	458.268,18
		Total do Documento:	9.585,83	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22989	332252	17.148,76	0,00	475.416,94
		Total do Documento:	17.148,76	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 22999	311069	40.114,96	0,00	515.531,90
		Total do Documento:	40.114,96	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23021	282603	0,00	257.136,39	258.395,51
		Total do Documento:	0,00	257.136,39	
20/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23069	819179	0,00	260.112,59	-1.717,08
		Total do Documento:	0,00	260.112,59	
23/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23070	799920	104.391,75	0,00	102.674,67
		Total do Documento:	104.391,75	0,00	
24/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23071	763948	94.661,25	0,00	197.335,92
		Total do Documento:	94.661,25	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23099	260295	5.913,26	0,00	203.249,18
		Total do Documento:	5.913,26	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23100	727220	0,00	69,00	203.180,18
		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

Junho/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
26/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23137	479016	10.254,91	0,00	213.435,09
		Total do Documento:	10.254,91	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23150	844779	0,00	205.169,89	8.265,20
		Total do Documento:	0,00	205.169,89	
30/06/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23158	279120	30.456,71	0,00	38.721,91
		Total do Documento:	30.456,71	0,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006598/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.390,39	0,00	41.112,30
Total de Registros: 22		Total:	666.671,30	783.843,08	41.112,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				91.870,37
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006593/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	824,99	0,00	92.695,36
Total de Registros: 1		Total:	824,99	0,00	92.695,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				495,16
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006592/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,45	0,00	499,61
Total de Registros: 1		Total:	4,45	0,00	499,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.435,95
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006594/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,89	0,00	1.448,84
Total de Registros: 1		Total:	12,89	0,00	1.448,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.296,77
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006595/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	47,57	0,00	5.344,34
Total do Documento:			3.280,29	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	47,57	0,00	5.344,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.044,50
25/06/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 98-8\Número: 23254	727220	0,00	69,00	975,50
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006650/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	9,28	0,00	984,78
Total do Documento:			9,28	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	9,28	69,00	984,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				133.094,13
02/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 \Número: 22767	539266	0,00	100.297,83	32.796,30
		Total do Documento:	0,00	100.297,83	
03/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22787	333089	9.332,91	0,00	42.129,21
		Total do Documento:	9.332,91	0,00	
04/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22835	337038	6.819,01	0,00	48.948,22
		Total do Documento:	6.819,01	0,00	
05/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22868	219900	1.949,13	0,00	50.897,35
		Total do Documento:	1.949,13	0,00	
06/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22910	562466	19.756,90	0,00	70.654,25
		Total do Documento:	19.756,90	0,00	
09/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22920	535581	70,18	0,00	70.724,43
		Total do Documento:	70,18	0,00	
10/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22934	588044	5.497,48	0,00	76.221,91
		Total do Documento:	5.497,48	0,00	
11/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22948	506046	281,06	0,00	76.502,97
		Total do Documento:	281,06	0,00	
12/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL \Número: 22967	315479	281.383,41	0,00	357.886,38
		Total do Documento:	281.383,41	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
13/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22975	296919	1.439,15	0,00	359.325,53
		Total do Documento:	1.439,15	0,00	
16/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22987	332256	6.263,95	0,00	365.589,48
		Total do Documento:	6.263,95	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 22998	311079	5.734,12	0,00	371.323,60
		Total do Documento:	5.734,12	0,00	
18/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 23023	282609	0,00	299.225,07	72.098,53
		Total do Documento:	0,00	299.225,07	
20/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23040	879187	14.652,84	0,00	86.751,37
		Total do Documento:	14.652,84	0,00	
23/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23038	799922	20.880,79	0,00	107.632,16
		Total do Documento:	20.880,79	0,00	
24/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23037	763950	86.554,02	0,00	194.186,18
		Total do Documento:	86.554,02	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23097	260303	275,14	0,00	194.461,32
		Total do Documento:	275,14	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 23098	727220	0,00	69,00	194.392,32
		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

Junho/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
26/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23124	479022	159,25	0,00	194.551,57
Total do Documento:			159,25	0,00	
27/06/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0Número: 23143	844786	0,00	185.093,35	9.458,22
Total do Documento:			0,00	185.093,35	
30/06/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23160	279126	37.795,13	0,00	47.253,35
Total do Documento:			37.795,13	0,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006605/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.304,61	0,00	48.557,96
Total do Documento:			1.304,61	0,00	
Total de Registros: 22		Total:	500.149,08	584.685,25	48.557,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				94.876,95
16/06/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 22990	1987	2.093,94	0,00	96.970,89
Total do Documento:			2.093,94	0,00	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006541/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	819,80	0,00	97.790,69
Total do Documento:			819,80	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	2.913,74	0,00	97.790,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.408.874,99
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006667/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	COSIP	13.482,97	0,00	5.422.357,96
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006668/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	COSIP	19.999,98	0,00	5.442.357,94
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006669/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	COSIP	27.052,49	0,00	5.469.410,43
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006670/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	COSIP	37.599,50	0,00	5.507.009,93
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025060006671/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	COSIP	49.077,16	0,00	5.556.087,09
		Total do Documento:	147.212,10	0,00	
02/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	13.482,97	5.542.604,12
02/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	19.999,98	5.522.604,14
02/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	27.052,49	5.495.551,65
02/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	37.599,50	5.457.952,15
02/06/2025	Estorno de Receita de: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	49.077,16	5.408.874,99
		Total do Documento:	0,00	147.212,10	
02/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22817	539269	0,00	226.477,25	5.182.397,74
		Total do Documento:	0,00	226.477,25	
03/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22831	333090	0,00	5,68	5.182.392,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
		Total do Documento:	0,00	5,68	
10/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22966	588046	0,00	8.738,01	5.173.654,05
		Total do Documento:	0,00	8.738,01	
11/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 22963	506048	0,00	7.548,20	5.166.105,85
		Total do Documento:	0,00	7.548,20	
13/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLICNúmero: 23000	296921	1.627.654,28	0,00	6.793.760,13
		Total do Documento:	1.627.654,28	0,00	
17/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23013	311080	0,00	23.953,97	6.769.806,16
		Total do Documento:	0,00	23.953,97	
20/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23113	819190	0,00	1.675,97	6.768.130,19
		Total do Documento:	0,00	1.675,97	
25/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23266	727220	0,00	69,00	6.768.061,19
		Total do Documento:	0,00	69,00	
26/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23140	000000	0,00	55.012,99	6.713.048,20
		Total do Documento:	0,00	55.012,99	
27/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23162	844789	0,00	543.070,07	6.169.978,13
		Total do Documento:	0,00	543.070,07	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006666/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.06.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Cosip	000000	53.488,11	0,00	6.223.466,24
		Total do Documento:	53.488,11	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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
30/06/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0Número: 23182	279127	0,00	65.118,17	6.158.348,07
Total do Documento:			0,00	65.118,17	
Total de Registros: 22		Total:	1.828.354,49	1.078.881,41	6.158.348,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				148.908,93
25/06/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 108-9\Número: 23242	000000	0,00	69,00	148.839,93
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006604/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.337,09	0,00	150.177,02
Total do Documento:			1.337,09	69,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.337,09	69,00	150.177,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				143.657,74
18/06/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 23042	282607	0,00	58.440,44	85.217,30
Total do Documento:			0,00	58.440,44	
25/06/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 23193	000000	0,00	69,00	85.148,30
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006596/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.103,92	0,00	86.252,22
Total do Documento:			1.103,92	69,00	
Total de Registros: 3		Total:	1.103,92	58.509,44	86.252,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				912.257,70
25/06/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 1.434-5 APLNúmero: 23101	251470	49.907,18	0,00	962.164,88
Total do Documento:			49.907,18	0,00	
25/06/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 1.434-5Número: 23102	727220	0,00	69,00	962.095,88
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006649/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	8.260,63	0,00	970.356,51
Total do Documento:			8.260,63	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	58.167,81	69,00	970.356,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				98.101,89
10/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 22943	1987	1.446,37	0,00	99.548,26
18/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 23017	1987	0,00	100.012,69	-464,43
20/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23039	1987	6.625,75	0,00	6.161,32
30/06/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23155	1987	2.747,99	0,00	8.909,31
Total do Documento:			10.820,11	100.012,69	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006545/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	564,61	0,00	9.473,92
Total do Documento:			564,61	0,00	
Total de Registros: 5		Total:	11.384,72	100.012,69	9.473,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				249.553,08
05/06/2025	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 647.026-9Número: 22914	727220	0,00	232.861,01	16.692,07
Total do Documento:			0,00	232.861,01	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006591/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	567,91	0,00	17.259,98
Total de Registros: 2		Total:	567,91	232.861,01	17.259,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				80.819,52
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006589/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	728,24	0,00	81.547,76
Total de Registros: 1		Total:	728,24	0,00	81.547,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				446.289,40
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006590/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.021,38	0,00	450.310,78
Total de Registros: 1		Total:	4.021,38	0,00	450.310,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				216.552,62
25/06/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 71.033-0\Número: 23235	000000	0,00	69,00	216.483,62
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006601/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.944,56	0,00	218.428,18
Total de Registros: 2		Total:	1.944,56	69,00	218.428,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 30.575-8-APL		Nome da Conta: BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				775.057,79
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006546/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6.631,21	0,00	781.689,00
Total de Registros: 1		Total:	6.631,21	0,00	781.689,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.898,17
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006643/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	20,43	0,00	1.918,60
Total de Registros: 1		Total:	20,43	0,00	1.918,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				2.840,13
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006648/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	30,58	0,00	2.870,71
Total de Registros: 1		Total:	30,58	0,00	2.870,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				27.426.113,25
10/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 23244	000000	2.000.000,00	0,00	29.426.113,25
17/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 23245	000000	3.000.000,00	0,00	32.426.113,25
17/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 para a Conta 71.080-2 - APL AL\nNúmero: 23246	000000	1.000.000,00	0,00	33.426.113,25
20/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\nNúmero: 23247	000000	0,00	3.500.000,00	29.926.113,25
26/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\nNúmero: 23248	000000	0,00	1.500.000,00	28.426.113,25
27/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 71.080-2\nNúmero: 23249	000000	0,00	3.500.000,00	24.926.113,25
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006633/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	311.659,35	0,00	25.237.772,60
Total de Registros: 7		Total:	6.311.659,35	8.500.000,00	25.237.772,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.095,50
25/06/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 71.080-2\Número: 23239	000000	0,00	69,00	1.026,50
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006600/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,74	0,00	1.036,24
Total de Registros: 2		Total:	9,74	69,00	1.036,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				5.328.933,69
25/06/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0Número: 23253	000000	0,00	69,00	5.328.864,69
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006652/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	000000	47.853,15	0,00	5.376.717,84
Total de Registros: 2		Total:	47.853,15	69,00	5.376.717,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				130.001,25
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006588/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.167,40	0,00	131.168,65
Total de Registros: 1		Total:	1.167,40	0,00	131.168,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.198,99
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006584/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	12,28	0,00	1.211,27
Total do Documento:			6.374.646,23	8.500.207,00	
Total de Registros: 1		Total:	12,28	0,00	1.211,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				313.586,22
16/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\Número: 23026	848	0,00	233.837,79	79.748,43
Total do Documento:			0,00	233.837,79	
17/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\Número: 23028	1987	0,00	14.241,71	65.506,72
Total do Documento:			0,00	14.241,71	
18/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\Número: 23041	848	0,00	62.674,46	2.832,26
Total do Documento:			0,00	62.674,46	
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006548/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	000000	1.530,56	0,00	4.362,82
30/06/2025	Transferência da Conta 35.692-1 - AP para a Conta 35.692-1\Número: 23178	000000	0,00	2.669,68	1.693,14
Total de Registros: 5		Total:	1.530,56	313.423,64	1.693,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				1.009.539,57
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006553/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	8.582,73	0,00	1.018.122,30
Total do Documento:			10.113,29	2.669,68	
Total de Registros: 1		Total:	8.582,73	0,00	1.018.122,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				263.456,41
16/06/2025	Transferência da Conta 647.059-5 para a Conta 647.059-5 APLNúmero: 23243	990001	858.279,29	0,00	1.121.735,70
Total do Documento:			858.279,29	0,00	
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006663/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	5.865,85	0,00	1.127.601,55
Total de Registros: 2		Total:	864.145,14	0,00	1.127.601,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				686.816,42
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006662/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	6.188,70	0,00	693.005,12
Total de Registros: 1		Total:	6.188,70	0,00	693.005,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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				60.735,05
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006664/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	547,26	0,00	61.282,31
Total de Registros: 1		Total:	547,26	0,00	61.282,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 27.660-X APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				943.749,77
30/06/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025060006543/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	8.023,41	0,00	951.773,18
Total de Registros: 1		Total:	8.023,41	0,00	951.773,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856153-0		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
11/06/2025	Transferência da Conta 575856153-0-AP para a Conta 575856153-0Número: 23250	000000	2.411,38	0,00	2.411,38
Total do Documento:			23.036,60	0,00	
11/06/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDAEmp.: 2025010200214Ordem: 2025061133352	111610	0,00	2.261,87	149,51
Total do Documento:			0,00	2.261,87	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025060003602	66349770	0,00	120,57	28,94
Total do Documento:			0,00	120,57	
11/06/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETANúmero: 2025060003603	66396265	0,00	28,94	0,00
Total do Documento:			0,00	28,94	
Total de Registros: 4		Total:	2.411,38	2.411,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856149-1 APLIC		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				80.104,41
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006661/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	719,33	0,00	80.823,74
Total do Documento:			719,33	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	719,33	0,00	80.823,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 728965153-8		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21,72
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006682/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	0,15	0,00	21,87
Total do Documento:			0,15	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,15	0,00	21,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575856151-3-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				571.139,22
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006660/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	4.764,09	0,00	575.903,31
Total de Registros: 1		Total:	4.764,09	0,00	575.903,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575856152-1-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				806.976,05
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006659/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	7.271,42	0,00	814.247,47
Total de Registros: 1		Total:	7.271,42	0,00	814.247,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856153-0-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236.630,12
11/06/2025	Transferência da Conta 575856153-0-AP para a Conta 575856153-0\Número: 23250	000000	0,00	2.411,38	234.218,74
30/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006656/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.119,13	0,00	236.337,87
Total de Registros: 2		Total:	2.119,13	2.411,38	236.337,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 728924033-3		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.640,81
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006680/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	71,29	0,00	41.712,10
02/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006681/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	208,56	0,00	41.920,66
Total do Documento:			14.434,49	2.411,38	
Total de Registros: 2		Total:	279,85	0,00	41.920,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 728924034-1		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA PM MAREC.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/06/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025060006678/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	00000	6,74	0,00	6,74
Total do Documento:			6,74	0,00	
30/06/2025	Transferência da Conta 11.670-9 POUP para a Conta 728924034-1\Número: 23482	000000	1.003,13	0,00	1.009,87
Total do Documento:			1.003,13	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.009,87	0,00	1.009,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Junho/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