

# **BALANCETE MENSAL**

## **JULHO**

## **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

Julho/2025

## Demonstrativo de Movimento do Mês

### MOVIMENTO DO MÊS

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do mês Anterior	153.594.748,83	Despesa Orçamentária	52.131.660,32
Receita Orçamentária	43.187.103,06	Despesas Correntes	42.063.569,23
Receitas Correntes	43.143.963,67	Despesas de Capital	10.068.091,09
Receitas de Capital	43.139,39	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	2.871.978,94	Despesas Extra-Orçamentária	4.844.048,36
Receitas Correntes	2.871.978,94	Transferência Contábil	105.881,31
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	14.991.725,76
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	14.991.725,76
Receita Extra-Orçamentária	5.167.595,95	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	3.751,96		
Interferência Ativa	14.992.344,73	Saldo para o mês seguinte	147.744.207,72
Orçamentária	14.992.344,73		
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>219.817.523,47</b>	<b>Total:</b>	<b>219.817.523,47</b>

### MOVIMENTO DO ANO

DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86	Despesa Orçamentária	268.020.862,88
Receita Orçamentária	297.706.395,10	Despesas Correntes	241.779.740,73
Receitas Correntes	285.479.058,71	Despesas de Capital	26.241.122,15
Receitas de Capital	12.227.336,39	Reserva de Contigência	0,00
Receita Intra-Orçamentária	18.868.327,93	Despesas Extra-Orçamentária	53.588.990,20
Receitas Correntes	18.868.327,93	Transferência Contábil	1.556.336,17
Receitas de Capital	0,00	Interferência Passiva	85.042.551,09
Dedução da Receita	0,00	Orçamentária	85.042.551,09
Receita Extra-Orçamentária	32.935.511,84	Extra-Orçamentária	0,00
Transferência Contábil	29.729,75		
Interferência Ativa	84.659.389,58	Saldo em Caixa	76.514,36
Orçamentária	84.659.389,58	Saldo nos Banco	147.667.693,36
Extra-Orçamentária	0,00		
<b>Total:</b>	<b>555.952.948,06</b>	<b>Total:</b>	<b>555.952.948,06</b>

### CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO

	Aprovado	Aberto	Disponível
Suplementares	296.699.066,78	150.480.841,50	146.218.225,28
Especiais	0,00	1.706.692,56	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>296.699.066,78</b>	<b>152.187.534,06</b>	<b>146.218.225,28</b>
Extraordinários	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>296.699.066,78</b>	<b>152.187.534,06</b>	<b>146.218.225,28</b>

### MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

	Débito	Crédito
Saldo Anterior	153.518.234,47	R\$ 0,00
Retirado no mês	R\$ 0,00	263.131.116,66
Depositado no mês	257.280.575,55	R\$ 0,00
Saldo nesta Data	R\$ 0,00	147.667.693,36
<b>Total</b>	<b>410.798.810,02</b>	<b>410.798.810,02</b>

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

Julho/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
4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	452.348.144,77	452.348.144,77	43.143.963,67	285.479.058,71	0,00	166.869.086,06
4.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.064.829,29	7.554.654,72	57.417.098,40	0,00	43.647.730,89
4.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	7.294.580,87	54.410.637,29	0,00	40.404.180,16
4.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	2.132.967,76	23.424.683,24	0,00	21.775.806,41
4.1.1.1.2.50.00.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31	37.059.440,31	1.225.065,41	18.263.741,13	0,00	18.795.699,18
4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46	30.789.461,46	691.141,16	14.973.248,29	0,00	15.816.213,17
4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98	172.835,98	30.321,24	87.822,62	0,00	85.013,36
4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88	5.954.078,88	483.797,05	3.040.386,21	0,00	2.913.692,67
4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	143.063,99	143.063,99	19.805,96	162.284,01	19.220,02	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00.0000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais	8.141.049,34	8.141.049,34	907.902,35	5.160.942,11	0,00	2.980.107,23
4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.903.682,88	7.903.682,88	898.345,08	5.001.413,51	0,00	2.902.269,37
4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.805,05	7.805,05	69,72	4.266,80	0,00	3.538,25
4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	215.643,39	215.643,39	8.280,11	143.969,89	0,00	71.673,50
4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	13.918,02	13.918,02	1.207,44	11.291,91	0,00	2.626,11
4.1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.146.147,79	21.146.147,79	1.436.003,38	9.683.486,36	0,00	11.462.661,43
4.1.1.1.3.01.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	12.541,80	80.096,82	74.292,86	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	12.541,80	80.096,82	74.292,86	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96	5.803,96	12.541,80	80.096,82	74.292,86	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	557.806,76	2.666.012,36	1.541.126,42	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	557.806,76	2.666.012,36	1.541.126,42	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	1.124.885,94	1.124.885,94	557.806,76	2.666.012,36	1.541.126,42	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	20.015.457,89	865.654,82	6.937.377,18	0,00	13.078.080,71
4.1.1.1.3.03.01.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89	20.015.457,89	865.654,82	6.937.377,18	0,00	13.078.080,71
4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89	20.015.457,89	865.654,82	6.937.377,18	0,00	13.078.080,71
4.1.1.1.4.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	3.711.655,53	21.174.899,29	0,00	5.247.159,19
4.1.1.1.4.51.00.00.00.0000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	3.711.655,53	21.174.899,29	0,00	5.247.159,19
4.1.1.1.4.51.01.00.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	3.439.848,26	19.388.586,84	0,00	7.030.316,60
4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	3.250.318,41	16.957.939,46	0,00	8.890.146,35
4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	90.940,70	94.353,75	63.932,43	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	97.714,06	2.257.930,83	1.725.828,40	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88	8.293,88	875,09	78.362,80	70.068,92	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000</b>	<b>ISS - Simples Nacional</b>	<b>3.155,04</b>	<b>3.155,04</b>	<b>271.807,27</b>	<b>1.786.312,45</b>	<b>1.783.157,41</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	271.807,27	1.786.312,45	1.783.157,41	0,00
<b>4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>2.046.121,53</b>	<b>2.046.121,53</b>	<b>13.954,20</b>	<b>127.568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.553,13</b>
<b>4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Impostos</b>	<b>2.046.121,53</b>	<b>2.046.121,53</b>	<b>13.954,20</b>	<b>127.568,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.918.553,13</b>
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	13.954,20	117.674,33	117.674,33	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
<b>4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outros Impostos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.894,07</b>	<b>9.894,07</b>	<b>0,00</b>
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
<b>4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>6.250.011,84</b>	<b>6.250.011,84</b>	<b>260.073,85</b>	<b>3.006.461,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.243.550,73</b>
<b>4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia</b>	<b>5.707.373,87</b>	<b>5.707.373,87</b>	<b>228.323,18</b>	<b>2.798.261,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.909.112,33</b>
<b>4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>4.962,59</b>	<b>4.962,59</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740,00</b>	<b>4.962,59</b>	<b>4.962,59</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	1.740,00	4.960,00	4.960,00	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
<b>4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>13.925,61</b>	<b>123.964,37</b>	<b>103.964,37</b>	<b>0,00</b>
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	20.000,00	13.925,61	123.964,37	103.964,37	0,00
<b>4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>5.687.373,87</b>	<b>5.687.373,87</b>	<b>212.657,57</b>	<b>2.669.334,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.039,29</b>
<b>4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>5.687.373,87</b>	<b>5.687.373,87</b>	<b>212.657,57</b>	<b>2.669.334,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018.039,29</b>
<b>4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000</b>	<b>Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras</b>	<b>5.312.393,70</b>	<b>5.312.393,70</b>	<b>187.458,75</b>	<b>2.345.584,81</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.808,89</b>
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	971,62	33.648,32	0,00	386.138,24
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	56.708,20	685.507,62	0,00	932.947,54
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	51.819,73	611.195,06	0,00	1.463.602,78
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	43.274,64	258.061,43	0,00	216.601,07
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	34.684,56	752.526,71	80.506,74	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	10.370,66	27.338,83	0,00	15.301,48
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	13.478,80	269.506,38	0,00	25.533,77
4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000	Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	37.299,71	37.299,71	1.349,36	26.904,56	0,00	10.395,15
<b>4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>542.637,97</b>	<b>542.637,97</b>	<b>31.750,67</b>	<b>208.199,57</b>	<b>0,00</b>	<b>334.438,40</b>
<b>4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,76</b>	<b>2.585,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,76</b>	<b>2.585,76</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000</b>	<b>Taxas pela Prestação de Serviços</b>	<b>542.637,97</b>	<b>542.637,97</b>	<b>31.750,67</b>	<b>205.613,81</b>	<b>0,00</b>	<b>337.024,16</b>
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	31.750,67	205.613,81	0,00	337.024,16
<b>4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>22.647.557,56</b>	<b>22.647.557,56</b>	<b>2.545.197,97</b>	<b>17.720.548,10</b>	<b>0,00</b>	<b>4.927.009,46</b>
<b>4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições Sociais</b>	<b>8.850.894,61</b>	<b>8.850.894,61</b>	<b>924.301,09</b>	<b>6.060.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.161,93</b>
<b>4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S</b>	<b>8.850.894,61</b>	<b>8.850.894,61</b>	<b>924.301,09</b>	<b>6.060.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.161,93</b>
<b>4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>8.228.084,13</b>	<b>8.228.084,13</b>	<b>924.301,09</b>	<b>6.060.732,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167.351,45</b>
<b>4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>8.148.574,63</b>	<b>8.148.574,63</b>	<b>909.666,84</b>	<b>5.974.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.603,31</b>
<b>4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>	<b>8.148.574,63</b>	<b>8.148.574,63</b>	<b>909.666,84</b>	<b>5.974.971,32</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173.603,31</b>
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	204.218,81	1.322.501,24	0,00	455.169,71
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	340.838,63	2.182.769,66	0,00	1.256.800,65
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	335.877,71	2.274.452,84	0,00	429.736,50
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	7.789,59	47.013,05	0,00	15.164,79
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	11.516,10	81.349,23	10.886,20	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	9.426,00	66.885,30	0,00	27.617,86
<b>4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>79.509,50</b>	<b>79.509,50</b>	<b>14.634,25</b>	<b>85.761,36</b>	<b>6.251,86</b>	<b>0,00</b>
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.634,25	85.761,36	6.251,86	0,00
<b>4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>622.810,48</b>	<b>622.810,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.810,48</b>
<b>4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos</b>	<b>622.810,48</b>	<b>622.810,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.810,48</b>
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
<b>4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>1.620.896,88</b>	<b>11.659.815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.847,53</b>
<b>4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>1.620.896,88</b>	<b>11.659.815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.847,53</b>
<b>4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>13.796.662,95</b>	<b>1.620.896,88</b>	<b>11.659.815,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.136.847,53</b>
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	1.620.896,88	11.659.815,42	0,00	2.136.847,53
<b>4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>19.595.654,75</b>	<b>19.595.654,75</b>	<b>1.594.691,58</b>	<b>9.965.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>9.630.506,89</b>
<b>4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliários</b>	<b>18.333.652,11</b>	<b>18.333.652,11</b>	<b>1.594.691,58</b>	<b>9.965.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.504,25</b>
<b>4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>18.333.652,11</b>	<b>18.333.652,11</b>	<b>1.594.691,58</b>	<b>9.965.147,86</b>	<b>0,00</b>	<b>8.368.504,25</b>
<b>4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>13.197.724,74</b>	<b>13.197.724,74</b>	<b>1.128.643,44</b>	<b>6.992.211,79</b>	<b>0,00</b>	<b>6.205.512,95</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>1.740.775,84</b>	<b>1.740.775,84</b>	<b>324.711,96</b>	<b>1.785.605,60</b>	<b>44.829,76</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários</b>	<b>1.740.775,84</b>	<b>1.740.775,84</b>	<b>324.711,96</b>	<b>1.785.605,60</b>	<b>44.829,76</b>	<b>0,00</b>
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	17.037,32	392.658,13	307.496,97	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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	267.160,85	1.255.118,38	0,00	400.496,30
4.1.3.2.1.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FE	0,00	0,00	40.513,79	137.829,09	137.829,09	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS</b>	<b>1.127.699,91</b>	<b>1.127.699,91</b>	<b>157.046,94</b>	<b>883.965,17</b>	<b>0,00</b>	<b>243.734,74</b>
<b>4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P</b>	<b>1.127.699,91</b>	<b>1.127.699,91</b>	<b>157.046,94</b>	<b>883.965,17</b>	<b>0,00</b>	<b>243.734,74</b>
4.1.3.2.1.01.02.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	112.772,10	644.674,28	0,00	242.149,71
4.1.3.2.1.01.02.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	7.375,41	49.868,34	45.432,46	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	1.521,30	8.315,50	0,00	23.301,22
4.1.3.2.1.01.02.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,18	1,03	0,00	0,44
4.1.3.2.1.01.02.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	4.435,38	24.657,53	13.759,02	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	19.807,52	112.463,19	0,00	50.238,50
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	11.117,30	43.884,62	39.024,32	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	17,75	100,68	0,00	26.260,67
<b>4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>1.077.725,24</b>	<b>1.077.725,24</b>	<b>92.052,82</b>	<b>511.519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>566.205,82</b>
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal</b>	<b>1.077.725,24</b>	<b>1.077.725,24</b>	<b>92.052,82</b>	<b>511.519,42</b>	<b>0,00</b>	<b>566.205,82</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	23.633,00	148.057,16	11.290,87	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	9.476,57	36.585,73	14.121,91	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	1.510,55	12.278,94	55,97	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	521,80	2.954,38	0,00	1.404,62
4.1.3.2.1.01.03.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	13.356,17	75.368,02	0,00	39.859,56
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	22.190,80	87.746,11	0,00	171.930,15
<b>4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Recursos do FNDE</b>	<b>166.393,51</b>	<b>166.393,51</b>	<b>16.628,00</b>	<b>97.522,43</b>	<b>0,00</b>	<b>68.871,08</b>
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0001	Remuneração de Depósitos-Brasil Alfabetizado	22.945,77	22.945,77	0,00	0,00	0,00	22.945,77
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0004	Remuneração de Depósitos-Manutenção da Educação Infantil	1.025,08	1.025,08	1.161,45	7.168,61	6.143,53	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	1.603,63	9.049,21	0,00	4.785,84
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	13.862,92	81.205,93	81.205,93	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	4.202,86	29.361,12	0,00	128.496,31
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	533,07	21.645,53	0,00	181.112,85
<b>4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS</b>	<b>241.653,95</b>	<b>241.653,95</b>	<b>6.254,85</b>	<b>25.290,70</b>	<b>0,00</b>	<b>216.363,25</b>
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	6.254,85	25.290,70	0,00	216.363,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT</b>	<b>16.486,25</b>	<b>16.486,25</b>	<b>187,85</b>	<b>2.176,19</b>	<b>0,00</b>	<b>14.310,06</b>
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	180,41	1.850,62	0,00	14.635,63
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	7,44	325,57	325,57	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural</b>	<b>6,34</b>	<b>6,34</b>	<b>17,60</b>	<b>14.748,67</b>	<b>14.742,33</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	6,34	0,79	4,50	0,00	1,84
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	16,81	14.744,17	14.744,17	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria</b>	<b>13.152,04</b>	<b>13.152,04</b>	<b>181,86</b>	<b>1.027,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12.124,74</b>
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	181,86	1.027,30	0,00	12.124,74
<b>4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos-Convênios</b>	<b>374.931,14</b>	<b>374.931,14</b>	<b>115.913,32</b>	<b>677.274,11</b>	<b>302.342,97</b>	<b>0,00</b>
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	87.026,78	548.763,44	173.832,30	0,00
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	28.886,54	128.510,67	128.510,67	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Outros Depósitos Vinculados</b>	<b>109.917,68</b>	<b>109.917,68</b>	<b>9.410,82</b>	<b>289.187,00</b>	<b>179.269,32</b>	<b>0,00</b>
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	9.410,82	88.461,48	88.461,48	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	0,00	200.700,21	200.700,21	0,00
<b>4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores</b>	<b>75.241,19</b>	<b>75.241,19</b>	<b>15.173,15</b>	<b>67.420,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.820,22</b>
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	15.173,15	67.420,97	0,00	7.820,22
<b>4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados</b>	<b>8.420.135,16</b>	<b>8.420.135,16</b>	<b>407.692,27</b>	<b>2.733.996,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.138,50</b>
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	407.692,27	2.733.996,66	0,00	5.686.138,50
<b>4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração de Depósitos Especiais</b>	<b>254.679,80</b>	<b>254.679,80</b>	<b>15.183,14</b>	<b>94.474,07</b>	<b>0,00</b>	<b>160.205,73</b>
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	15.183,14	94.474,07	0,00	160.205,73
<b>4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>450.865,00</b>	<b>2.878.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.785,57</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>450.865,00</b>	<b>2.878.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.785,57</b>
<b>4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000</b>	<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>4.881.247,57</b>	<b>450.865,00</b>	<b>2.878.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.785,57</b>
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	450.019,13	2.830.597,43	0,00	1.887.125,94
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	11.493,68	58.512,38	0,00	174.183,78
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-69.171,96	-69.171,96	-10.647,81	-10.647,81	58.524,15	0,00
<b>4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Cessão de Direitos</b>	<b>1.262.002,64</b>	<b>1.262.002,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.262.002,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	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	31.090.228,99	199.038.339,72	0,00	108.848.094,74
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	17.423.058,03	95.608.672,88	0,00	55.671.843,56
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	7.133.988,47	40.828.988,80	0,00	19.419.791,94
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.197.351,55	60.197.351,55	7.133.785,86	40.813.439,62	0,00	19.383.911,93
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	3.773.976,40	37.453.630,16	0,00	17.611.288,79
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	3.773.976,40	37.453.630,16	0,00	17.611.288,79
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	4.717.470,47	46.817.110,36	0,00	22.014.038,33
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	-943.494,07	-9.363.480,20	4.402.749,54	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	3.359.809,46	3.359.809,46	0,00	1.772.623,14
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	3.359.809,46	3.359.809,46	0,00	1.772.623,14
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	202,61	15.549,18	0,00	35.880,01
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	202,61	15.549,18	0,00	35.880,01
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	202,61	15.549,18	0,00	35.880,01
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	253,24	19.363,45	0,00	45.000,76
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	-50,63	-3.814,27	9.120,75	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	324.566,18	3.588.550,21	0,00	22.280.851,92
4.1.7.1.2.51.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerai	47.592,07	47.592,07	1.177,93	15.871,39	0,00	31.720,68
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	1.177,93	15.871,39	0,00	31.720,68
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	1.177,93	15.871,39	0,00	31.720,68
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	323.388,25	3.572.678,82	0,00	22.249.131,24
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	206.806,87	2.556.415,22	0,00	22.456.650,13
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	206.806,87	2.556.415,22	0,00	22.456.650,13
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	0,00	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	0,00	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	116.581,38	879.218,22	321.689,89	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	116.581,38	879.218,22	321.689,89	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	5.621.902,27	18.102.316,97	0,00	13.813.330,81
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	5.621.902,27	18.102.316,97	0,00	13.346.973,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
<b>4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>22.776.991,22</b>	<b>22.776.991,22</b>	<b>3.650.313,73</b>	<b>11.553.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223.734,52</b>
<b>4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000</b>	<b>Manutenção - Atenção Primária</b>	<b>22.776.991,22</b>	<b>22.776.991,22</b>	<b>3.650.313,73</b>	<b>11.553.256,70</b>	<b>0,00</b>	<b>11.223.734,52</b>
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	3.325.461,73	9.285.364,70	0,00	10.136.714,52
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	2.267.892,00	0,00	1.087.020,00
<b>4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>4.983.224,34</b>	<b>4.983.224,34</b>	<b>1.409.694,10</b>	<b>3.639.858,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.365,64</b>
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	1.409.694,10	3.639.858,70	0,00	1.343.365,64
<b>4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>1.184.691,59</b>	<b>1.184.691,59</b>	<b>138.841,35</b>	<b>1.053.467,66</b>	<b>0,00</b>	<b>131.223,93</b>
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	59.905,35	271.166,77	0,00	32.436,82
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	782.300,89	0,00	98.787,11
<b>4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>293.324,13</b>	<b>293.324,13</b>	<b>43.013,70</b>	<b>276.910,50</b>	<b>0,00</b>	<b>16.413,63</b>
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	43.013,70	276.910,50	0,00	16.413,63
<b>4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços</b>	<b>2.211.059,15</b>	<b>2.211.059,15</b>	<b>380.039,39</b>	<b>1.578.823,41</b>	<b>0,00</b>	<b>632.235,74</b>
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	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	380.039,39	1.338.900,05	0,00	672.159,10
<b>4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu</b>	<b>466.357,35</b>	<b>466.357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.357,35</b>
<b>4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços</b>	<b>466.357,35</b>	<b>466.357,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.357,35</b>
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
<b>4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa</b>	<b>3.827.347,16</b>	<b>3.827.347,16</b>	<b>801.915,53</b>	<b>5.901.182,38</b>	<b>2.073.835,22</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.312.427,33</b>	<b>1.312.427,33</b>	<b>573.023,03</b>	<b>4.200.588,61</b>	<b>2.888.161,28</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências do Salário-Educação</b>	<b>1.312.427,33</b>	<b>1.312.427,33</b>	<b>573.023,03</b>	<b>4.200.588,61</b>	<b>2.888.161,28</b>	<b>0,00</b>
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	1.312.427,33	573.023,03	4.200.588,61	2.888.161,28	0,00
<b>4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN</b>	<b>1.549.589,64</b>	<b>1.549.589,64</b>	<b>228.892,50</b>	<b>1.373.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.234,64</b>
<b>4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P</b>	<b>1.549.589,64</b>	<b>1.549.589,64</b>	<b>228.892,50</b>	<b>1.373.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.234,64</b>
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	1.373.355,00	0,00	176.234,64
<b>4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E</b>	<b>550.873,60</b>	<b>550.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>327.238,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223.634,83</b>
<b>4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000</b>	<b>Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do</b>	<b>550.873,60</b>	<b>550.873,60</b>	<b>0,00</b>	<b>327.238,77</b>	<b>0,00</b>	<b>223.634,83</b>
4.1.7.1.4.53.01.01.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Esc	550.873,60	550.873,60	0,00	327.238,77	0,00	223.634,83
<b>4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu</b>	<b>414.456,59</b>	<b>414.456,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.456,59</b>
<b>4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000</b>	<b>Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed</b>	<b>414.456,59</b>	<b>414.456,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.456,59</b>
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
<b>4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut</b>	<b>27.203.467,88</b>	<b>27.203.467,88</b>	<b>3.325.226,65</b>	<b>26.426.934,27</b>	<b>0,00</b>	<b>776.533,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.5.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	16.591.942,86	16.591.942,86	1.997.582,36	15.112.872,49	0,00	1.479.070,37
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	15.112.872,49	0,00	1.479.070,37
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	15.112.872,49	0,00	1.479.070,37
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	11.314.061,78	702.536,76	0,00
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	11.314.061,78	702.536,76	0,00
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	11.314.061,78	702.536,76	0,00
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	184.770,42	546.910,55	0,00	868.960,20
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	184.770,42	546.910,55	0,00	868.960,20
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	184.770,42	546.910,55	0,00	868.960,20
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	184.770,42	546.910,55	0,00	868.960,20
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	47.873,29	226.005,51	0,00	71.004,73
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	14.710,12	48.649,52	0,00	36.588,57
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	19.038,00	97.035,00	0,00	5.698,01
4.1.7.1.6.50.01.01.06.0000	PFMAC-Piso Fixo de Média e Alta Complexidade	192.964,16	192.964,16	6.999,79	6.999,79	0,00	185.964,37
4.1.7.1.6.50.01.01.07.0000	Serviço de Convivência e Fortalecimento dos Vínculos	230.187,25	230.187,25	74.869,87	88.882,14	0,00	141.305,11
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	11.199,66	34.193,42	34.193,42	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	3.079,90	9.403,18	9.403,18	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	6.999,79	35.741,99	35.741,99	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	30.688,51	213.789,70	0,00	586.210,30
4.1.7.1.9.58.00.00.00.0000	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	30.688,51	213.789,70	213.789,70	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	30.688,51	213.789,70	213.789,70	0,00
4.1.7.1.9.60.00.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.60.01.00.00.0000	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
4.1.7.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principa	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.1.9.99.01.01.01.0000	Outras Transferências da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	81.129.470,74	81.129.470,74	8.258.349,45	56.599.218,24	0,00	24.530.252,50
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	8.015.634,66	54.666.265,59	0,00	21.119.311,43
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	7.230.872,32	50.458.085,18	0,00	20.322.229,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	70.780.314,56	7.230.872,32	50.458.085,18	0,00	20.322.229,38
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	70.780.314,56	7.230.872,32	50.458.085,18	0,00	20.322.229,38
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	88.475.351,43	9.038.590,41	63.072.606,52	0,00	25.402.744,91
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.807.718,09	-12.614.521,34	5.080.515,53	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	760.146,35	4.107.348,62	0,00	857.149,55
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	760.146,35	4.107.348,62	0,00	857.149,55
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	760.146,35	4.107.348,62	0,00	857.149,55
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	950.182,95	5.134.185,81	0,00	1.071.437,20
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-190.036,60	-1.026.837,19	214.287,65	0,00
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.469,13	58.005,74	25.360,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.469,13	58.005,74	25.360,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	9.469,13	58.005,74	25.360,17	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	11.836,41	72.507,22	31.700,21	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	-2.367,28	-14.501,48	0,00	6.340,04
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	15.146,86	42.826,05	34.707,33	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	15.146,86	42.826,05	34.707,33	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	15.146,86	42.826,05	34.707,33	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	53.383,41	405.542,69	0,00	22.968,55
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	53.383,41	405.542,69	0,00	22.968,55
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	53.383,41	405.542,69	0,00	22.968,55
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	53.383,41	405.542,69	0,00	22.968,55
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	6.918,90	446.787,56	0,00	433.431,72
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	6.918,90	446.787,56	0,00	433.431,72
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	6.918,90	446.787,56	0,00	433.431,72
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	6.918,90	446.787,56	0,00	433.431,72
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	6.918,90	446.787,56	0,00	353.788,29
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	182.412,48	1.080.622,40	0,00	2.954.540,80
4.1.7.2.9.51.00.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	54.000,00	0,00	1.411.372,28

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.9.51.01.00.00.0000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	1.465.372,28	1.465.372,28	0,00	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	0,00	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	0,00	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	1.026.622,40	0,00	1.543.168,52
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	1.026.622,40	0,00	1.543.168,52
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	1.026.622,40	0,00	1.543.168,52
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	28.645.998,68
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	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	28.645.998,68
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	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	28.645.998,68
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	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	28.645.998,68
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	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	28.645.998,68
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	359.190,41	1.337.924,63	184.255,92	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	165.579,65	482.896,42	0,00	134.112,96
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	165.579,65	482.896,42	0,00	134.112,96
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	4.512,05	10.286,37	10.286,37	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	4.512,05	10.286,37	10.286,37	0,00
4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	1.823,25	7.347,57	7.347,57	0,00
4.1.9.1.1.01.01.11.00.0000	Multa de Coleta Extraordinária	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00
4.1.9.1.1.01.01.12.00.0000	Multa de Projetos/Obras	0,00	0,00	2.688,80	2.688,80	2.688,80	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	161.067,60	468.564,77	0,00	147.565,60
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	161.067,60	468.564,77	0,00	147.565,60
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	161.067,60	468.564,77	0,00	147.565,60
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	48.916,02	465.572,50	317.036,42	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	48.916,02	465.572,50	317.036,42	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	48.916,02	465.572,50	319.095,56	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	48.916,02	465.572,50	319.095,56	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	48.916,02	465.572,50	319.095,56	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	136.761,84	48.916,02	116.238,20	0,00	20.523,64
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	144.694,74	389.455,71	1.332,46	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	144.694,74	389.455,71	1.332,46	0,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	83.073,70	165.848,44	165.848,44	0,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	83.073,70	165.848,44	165.848,44	0,00
4.1.9.9.9.12.00.00.00.0000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucum	388.123,25	388.123,25	61.621,04	223.607,27	0,00	164.515,98
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	61.621,04	223.607,27	0,00	164.515,98
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	61.621,04	223.607,27	0,00	164.515,98
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	23.353.263,15	43.139,39	12.227.336,39	0,00	11.125.926,76
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	7.771.500,00	7.771.500,00	0,00	0,00	0,00	7.771.500,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	66.556,89	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	15.581.763,15	0,00	12.160.779,50	0,00	3.420.983,65
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	11.675.338,89	0,00	7.160.779,50	0,00	4.514.559,39
4.2.4.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.2.50.09.00.00.0000	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	1.211.820,31	1.211.820,31	0,00	0,00	0,00	1.211.820,31
4.2.4.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.994.751,31	1.994.751,31	0,00	7.160.779,50	5.166.028,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	1.594.751,31	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.871.978,94	18.868.327,93	71.291,22	0,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.871.978,94	18.868.327,93	71.291,22	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.871.978,94	18.868.327,93	71.291,22	0,00
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	2.871.978,94	18.868.327,93	71.291,22	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.524.380,57	16.500.701,22	0,00	337.743,93
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.524.380,57	16.500.701,22	0,00	337.743,93
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	2.524.380,57	16.500.701,22	0,00	337.743,93
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	568.457,58	3.666.730,65	0,00	237.881,94
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	948.748,68	6.034.726,16	0,00	740.340,97
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	927.197,63	6.259.537,48	613.478,13	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	21.682,86	130.025,23	56,78	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	32.055,89	224.746,35	64.889,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	26.237,93	184.935,35	0,00	37.945,11
<b>4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Parcelamentos</b>	<b>1.958.591,56</b>	<b>1.958.591,56</b>	<b>347.598,37</b>	<b>2.367.626,71</b>	<b>409.035,15</b>	<b>0,00</b>
<b>4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000</b>	<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos</b>	<b>1.958.591,56</b>	<b>1.958.591,56</b>	<b>347.598,37</b>	<b>2.367.626,71</b>	<b>409.035,15</b>	<b>0,00</b>
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	347.598,37	2.367.626,71	409.035,15	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>494.498.444,6</b>	<b>494.498.444,6</b>	<b>46.059.082,00</b>	<b>316.574.723,0</b>	<b>0,00</b>	<b>177.923.721,6</b>
1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA			0,00	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			39.123,50	208.450,36	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			715,00	9.756,46	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.10.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - PROCURADORIA			0,00	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			29.584,69	174.784,03	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			9.666,67	63.333,88	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			116.068,98	826.118,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			346.038,53	1.909.614,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			117.475,06	813.355,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.524,65	79.352,71	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.183,61	40.790,78	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	27.848,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			97.741,71	628.959,01	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			7.651,43	33.616,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			13.152,66	86.728,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			251.937,13	760.243,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			2.109,87	66.751,26	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			906,84	906,84	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
2.1.8.8.1.01.03.07.00.0000	INSS PJ - FAPEN			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.08.00.0000	INSS PJ - CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.09.00.0000	INSS PJ - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.10.00.0000	SENAR - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.11.00.0000	RAT - PRODUTOR RURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.12.00.0000	INSS PRODUTOR RURAL - FME			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000	IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			210.543,24	1.482.250,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			218.942,55	1.373.128,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			410.448,62	2.985.294,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			6.810,41	62.310,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			5.608,84	43.154,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			27.818,44	188.103,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			562,63	2.838,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			26.574,59	160.002,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			207.725,60	1.342.354,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			2.740,74	24.560,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			224,82	1.637,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			995,29	5.722,09	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			85,63	94,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			8.760,00	53.522,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			1.669,80	7.696,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			163.083,80	905.528,56	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			103.030,72	593.588,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			31.808,12	231.740,03	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			2.575,11	62.047,82	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			190,32	2.183,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			232,25	1.183,67	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			23.946,90	54.103,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			13.021,09	17.158,58	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			332.264,97	1.654.320,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			61.531,96	445.360,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			40.585,58	261.396,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.567,69	53.406,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			590,16	4.383,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.06.00.0000	ISS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.07.00.0000	ISS - S.M.T.T.			766,90	5.445,12	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			35.338,72	170.564,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			817,59	5.445,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			16.251,56	122.625,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.728,42	45.952,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			9.215,52	69.316,02	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	8.057,97	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 - CAMARA MUNICIPAL			1.955,05	12.683,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.09.00.0000	PENSÃO - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.10.00.0000	PENSÃO - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			194.656,73	1.326.348,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			337.862,24	2.225.451,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			325.046,29	2.264.595,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.654,90	46.566,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			14.634,25	85.761,36	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.			11.967,81	81.392,19	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			12.148,70	69.513,63	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIFE - RPPS			212,52	1.487,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			478,19	3.249,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			255,00	2.002,55	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			2.962,97	35.187,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			8.370,99	76.919,19	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			21.808,74	138.091,48	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	4.248,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.051,31	7.695,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.145,51	8.116,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			36,76	170,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.194,69	7.703,65	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	128,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	514,64	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			75,50	570,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			990,00	6.240,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			216,00	1.762,00	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	350,00	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			46,24	188,96	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			34,53	233,54	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			778,94	5.242,37	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			169,02	1.138,55	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			6.701,33	46.349,91	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	394,84	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.07.0000	SINDPREV - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.08.0000	SINDPREV - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.09.0000	SINDPREV - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			1.667,42	10.374,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.815,05	25.856,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.844,93	12.566,87	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			3.942,28	28.803,27	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			102,34	957,04	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	1.312,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.167,17	8.557,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	185,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	66,78	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			7.075,47	47.123,53	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			42.186,01	258.123,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			64.503,83	430.543,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			51.728,07	335.818,05	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			54.126,99	325.091,03	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	15.641,46	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA			872,60	872,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			151.262,80	1.010.144,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			201.488,46	1.385.867,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			196.978,11	1.291.758,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.557,36	31.513,92	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			345.563,38	2.344.938,74	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	11.898,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			19.199,53	107.174,79	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	7.073,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			12.607,64	87.596,99	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			6.182,15	41.366,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.229,80	61.791,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.04.0000	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	13.142,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.0000	BRADESCO - RPPS			6.805,65	47.643,44	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	1.195,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			34.169,03	238.321,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR			13.762,30	79.861,70	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR			15.344,36	146.012,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/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
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	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
2.1.8.8.1.03.01.05.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>5.236.304,14</b>	<b>33.339.370,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS</b>	<b>494.498.444,6</b>	<b>494.498.444,6</b>	<b>51.295.386,14</b>	<b>349.914.093,1</b>	<b>0,00</b>	<b>177.923.721,6</b>
---------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL</b>										
<b>0110</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL</b>										
<b>01.031.0002.2001</b>	<b>MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>										
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	1.082.980,10	0,00	3.821.728,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.419.916,58	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	282.968,41	0,00	937.072,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		894.804,01	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	0,00	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	300.000,00	3.662.206,59	9.143,36	0,00	1.310.094,51
				0,00	1.402.200,00	0,00	300.000,00		2.491.003,08	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	300.000,00	0,00	0,00	1.444.708,48	293.750,37	0,00	21.164,22
				0,00	300.000,00	0,00	2.408.600,00		1.423.544,26	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	1.670,00	0,00	123.000,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		84.507,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69	
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	241.382,35		
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	21.295.300,43	1.670.512,24	0,00	7.877.495,69	
				0,00	2.972.725,00	0,00	2.972.725,00		13.659.187,09	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	292.200,67	100.000,00	0,00	140,79
				0,00	59.740,67	0,00	0,00		292.059,88	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	13.246,00	22.379,40	0,00	0,00	0,00	49.166,89	22.569,15	0,00	0,00
				0,00	13.541,49	0,00	0,00		49.166,89	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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	3.573,89	2.400,00	0,00	1.173,89
				0,00	0,00	0,00	10.872,11		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	123.579,40	0,00	0,00	638.545,90	124.969,15	0,00	0,00	267.282,01	
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98	371.263,89	0,00	0,00		
	Total da Unidade		678.195,20	123.579,40	0,00	0,00	638.545,90	124.969,15	0,00	0,00	267.282,01	
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98	371.263,89	0,00	0,00		
	Total da Secretaria		678.195,20	123.579,40	0,00	0,00	638.545,90	124.969,15	0,00	0,00	267.282,01	
				0,00	76.819,28	0,00	240.047,98	371.263,89	0,00	0,00		
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>0220</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO</b>											
<b>04.122.0001.2002</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	916.700,61	0,00	0,00	0,00	173.530,57	0,00	0,00	0,00	159.133,15	
				65.878,05	0,00	0,00	677.291,99	14.397,42	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.325.157,38	0,00	0,00	0,00	1.130.529,55	0,00	0,00	0,00	357.029,55	
				0,00	0,00	0,00	194.627,83	812.000,00	38.500,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	259.801,70	0,00	0,00	0,00	161.852,30	
				0,00	653,19	0,00	0,00	97.949,40	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	2.606,39	0,00	0,00	0,00	2.606,39	
				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	6.702,12	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	0,00	6.702,12	
				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	3.723,40	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	0,00	3.723,40	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	19.301,68	0,00	0,00	0,00	19.301,68	
				12.552,41	0,00	0,00	2.773,51	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.936,11	0,00	0,00	0,00	5.131,82	2.673,30	0,00	0,00	26.541,26	
				2.500,00	0,00	0,00	9.228,07	9.866,78	4.200,00	0,00		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.851,03	0,00	0,00	0,00	20.851,03	0,00	0,00	0,00	20.851,03	
				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	9.790,62	0,00	0,00	0,00	5.257,15	0,00	0,00	0,00	5.257,15	
				4.500,00	0,00	0,00	33,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	58.374,02	
				0,00	0,00	0,00	0,00	341.625,98	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	181.274,10	0,00	5.131,82	0,00	0,00	575.966,38	194.383,66	0,00	0,00
				0,00		188.810,04	0,00	1.976.404,68		575.968,38	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	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	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	0,00	22.443,65	0,00	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	1.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.608,36	0,00	1.500,00	3.037,00
				0,00	0,00	4.273,51	0,00	0,00		15.071,36	1.500,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	182.811,10	0,00	5.131,82	0,00	5.131,82	2.678.172,44	197.056,96	1.500,00	833.051,47
				91.309,29		196.074,03	0,00	2.894.987,15		1.889.322,97	44.202,00	
	Total da Unidade		5.285.583,75	182.811,10	0,00	5.131,82	0,00	5.131,82	2.678.172,44	197.056,96	1.500,00	833.051,47
				91.309,29		196.074,03	0,00	2.894.987,15		1.889.322,97	44.202,00	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	182.811,10	0,00	5.131,82	0,00	5.131,82	2.678.172,44	197.056,96	1.500,00	833.051,47
				91.309,29		196.074,03	0,00	2.894.987,15		1.889.322,97	44.202,00	

## 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	0,00	11.542,52	0,00	0,00	11.542,52
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	249.510,65	0,00	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	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	0,00	112.074,27	27.752,64	0,00	57.766,72
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		68.505,28	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		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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,37	0,00	0,00	609,37
				0,00	20.237,50	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
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	24.836,98	0,00	0,00	24.836,98
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	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
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	9.222,53	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	4.895,31	0,00	0,00	1.657,61
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	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
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	1.200,91	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	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
	Total da Atividade		527.605,48	0,00	0,00	0,00	609.266,42	27.752,64	0,00	278.297,73
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00	345.166,42	14.197,73	
	Total da Unidade		527.605,48	0,00	0,00	0,00	609.266,42	27.752,64	0,00	278.297,73
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00	345.166,42	14.197,73	
	Total da Secretaria		527.605,48	0,00	0,00	0,00	609.266,42	27.752,64	0,00	278.297,73
				0,00	130.660,94	0,00	49.000,00	345.166,42	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	100.000,00	0,00	0,00	285.320,16	100.000,00	0,00	1.847,16
				0,00	11.065,14	0,00	0,00	283.473,00	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	64.958,39	10.299,05	717,08	43.850,96
				20.345,85	0,00	0,00	1.078,58	21.824,51	717,08	
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	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	50.691,45	0,00	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	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	2.223,40	0,00	0,00	2.223,40
				1.500,00	0,00	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	3.778,05	0,00	0,00	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	0,00	583,74	0,00	0,00	556,54
				20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	627,60
				0,00	713,92	0,00	34.000,00		713,92	0,00	
	Total da Atividade		369.361,04	125.000,00	0,00	0,00	0,00	417.738,10	110.299,05	717,08	60.029,16
				41.845,85	14.718,35	0,00	49.495,44		358.442,02	733,08	

### 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	125.000,00	0,00	0,00	0,00	423.612,47	110.299,05	717,08	65.903,53
				41.845,85	14.718,35	0,00	49.495,44		358.442,02	733,08	
	Total da Secretaria		375.235,41	125.000,00	0,00	0,00	0,00	423.612,47	110.299,05	717,08	65.903,53
				41.845,85	14.718,35	0,00	49.495,44		358.442,02	733,08	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
<b>04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
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	35.110,60	0,00	725.307,12
				0,00	3.643.342,32	0,00	350.000,00		2.848.850,40	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	437.680,50	0,00	0,00	1.637.680,50	437.680,50	0,00	0,00
				0,00	1.637.680,50	0,00	0,00		1.637.680,50	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	391.559,27	0,00	0,00	0,00	929.855,49	391.681,55	0,00	0,00
				0,00	496.173,94	0,00	0,00		929.855,49	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	2.482,12	0,00	0,00	0,00	583.809,28	2.482,12	0,00	0,00
				0,00	581.327,16	0,00	0,00		583.809,28	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	394.041,39	437.680,50	0,00	0,00	7.036.896,01	866.954,77	0,00	746.279,64
				0,00	6.579.625,88	0,00	350.000,00		6.290.616,37	0,00	
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>											
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	
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>											
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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	51.941,14	0,00	0,00	51.941,14
				10.053,17	0,00	0,00	88.803,28		0,00	0,00	
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>											
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	10.626,00	0,00	17.387,46
				0,00	140.000,00	0,00	0,00		157.240,14	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	94.201,98	11.500,00	0,00	0,00	0,00	105.701,98	11.500,00	0,00	201,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		105.500,00	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	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	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	2.226,24	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.948,23	0,00	0,00	0,00	54.679,30		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	2.226,24	0,00	0,00	0,00	25.148,77	2.226,24	0,00	89,33
				0,00	25.148,77	0,00	0,00	0,00		25.059,44	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.797,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.097,85	15.000,00	320,80	325,55
				0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00		72.093,10	320,80	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	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	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	0,00	3.569,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.569,08	0,00	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	0,00	485,44	463,50	0,00	21,94
				104.142,04	0,00	0,00	0,00	0,00		463,50	0,00	
	Total da Atividade		537.286,31	35.500,00	2.226,24	0,00	2.226,24	514.179,59	48.815,74	320,80	130.608,72	
				119.090,27	215.162,85	0,00	154.679,30		383.891,67	320,80		

### 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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.159,52	0,00	0,00	2.159,52
				4.170,25	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	0,00	36.787,12	0,00	0,00	36.787,12
				114.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	429.541,39	439.906,74	0,00	2.226,24	7.650.900,80	915.770,51	320,80	976.713,56
				253.126,26	6.794.788,73	0,00	683.351,40		6.674.508,04	320,80	
	Total da Secretaria		1.363.048,34	429.541,39	439.906,74	0,00	2.226,24	7.650.900,80	915.770,51	320,80	976.713,56
				253.126,26	6.794.788,73	0,00	683.351,40		6.674.508,04	320,80	

## 28 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT

### 0228 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULT

#### 20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.492,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.920,00	94.000,00	0,00	8.894,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		256.025,66	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.949,44	0,00	0,00	74.561,98
				35.800,00	1.289,44	0,00	0,00		23.387,46	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	105.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.552,35	0,00	0,00	49.921,41
				46.415,65	0,00	0,00	0,00		9.630,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	264.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.920,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.230,00	0,00	0,00	66.230,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.000,00	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	56.000,00	0,00	0,00	2.003,04
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		53.996,96	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	102.460,00	530,14	0,00	0,00	0,00	102.990,14	6.749,62	0,00	6.749,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		96.240,52	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,83	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.044,83	0,00	0,00		2.044,83	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				26.492,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Atividade		1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	649.686,76	100.749,62	0,00	208.360,39
				193.365,65	59.334,27	0,00	250.000,00		441.326,37	0,00	
	Total da Unidade		1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	649.686,76	100.749,62	0,00	208.360,39
				193.365,65	59.334,27	0,00	250.000,00		441.326,37	0,00	
	Total da Secretaria		1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	649.686,76	100.749,62	0,00	208.360,39
				193.365,65	59.334,27	0,00	250.000,00		441.326,37	0,00	
<b>03</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>0330</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO</b>										
<b>02.122.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	12.659,56	550.000,00	0,00	0,00	0,00	945.959,56	0,00	0,00	96.695,05
				0,00	383.300,00	0,00	0,00		849.264,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.831.644,24	490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.903.926,08	9.803,56	0,00	1.277.943,27
				0,00	0,00	0,00	417.718,16		1.640.927,36	14.944,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	169.359,71	0,00	0,00	0,00	0,00	169.359,71	575,60	0,00	37.704,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		131.655,58	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.246,00	0,00	0,00	13.246,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	170.159,29	27.552,41	0,00	0,00	0,00	198.112,26	7.552,81	0,00	1.577,56
				0,00	400,56	0,00	0,00		198.112,66	1.577,96	
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	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	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,56	0,00	0,00	12.659,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	32.669,48	0,00	0,00	0,00	0,00	32.669,48	5.718,72	0,00	2.950,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		29.718,72	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	1.067.552,41	0,00	0,00	0,00	4.532.760,78	23.650,69	0,00	1.491.921,42
				0,00	489.054,36	0,00	489.054,36		3.057.361,87	16.522,51	
	Total da Unidade		3.465.208,37	1.067.552,41	0,00	0,00	0,00	4.532.760,78	23.650,69	0,00	1.491.921,42
				0,00	489.054,36	0,00	489.054,36		3.057.361,87	16.522,51	

### 0331 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

#### 02.122.0001.2007 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DA PROCURADORIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	36.702,92	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	275.377,35	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
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	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	14.207,58	0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	288.329,89	0,00	0,00	
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35	249.330,72	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	288.329,89	0,00	0,00	
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35	249.330,72	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	1.067.552,41	0,00	0,00	4.821.090,67	23.650,69	0,00	
				0,00	764.431,71	0,00	764.431,71	3.306.692,59	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	25.131,21	0,00	0,00	415.131,21	25.131,21	0,00	0,00
				0,00	415.131,21	0,00	0,00	415.131,21	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	413.500,56	0,00	0,00	0,00	3.315.755,48	303.330,00	0,00	991,61
				0,00	484.274,54	0,00	895.471,58	3.445.264,24	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	0,00	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	148.723,55	0,00	0,00	0,00	299.999,44	152.265,37	0,00	0,00
				0,00	20.212,27	0,00	0,00	303.477,64	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	0,00	0,00	0,00	155.979,74	0,00	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	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	0,00	5.334,80	0,00	0,00	5.334,80
				0,00	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	582.516,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.146,84	100.000,00	12.637,55	12.637,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	530.377,75		3.495.727,76	566.218,47	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.293,06	0,00	0,00	14.293,06
				0,00	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	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.127,60	21.000,00	0,00	183,45
				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		88.944,15	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	0,00	206.010,38	0,00	0,00	1.384,16
				0,00	50.000,00	0,00	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	11.134,10	0,00	0,00	0,00	0,00	494.015,64	11.134,10	0,00	0,00
				0,00	182.881,54	0,00	0,00	0,00		494.015,64	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	1.859.729,02	8.876,83	0,00	0,00	0,00	7.304.488,64	1.516.238,04	1.419,22	5.957,76
				16.200,00	1.387.307,19	0,00	0,00	1.087.274,05		7.390.205,65	91.674,77	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	253.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		253.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	420.000,00	0,00	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	0,00	548.563,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	548.563,63	0,00	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	276.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.691,00	276.867,00	114,32	114,32
				0,00	106.665,58	0,00	0,00	0,00		1.078.691,00	114,32	
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	0,00	57.575,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.947,62	0,00	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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			14.890.711,24	3.569.970,46	34.008,04	0,00	0,00	0,00	19.369.768,33	2.658.965,72	14.171,09	259.974,86
				16.200,00	4.819.422,31	0,00	3.894.135,68			19.915.720,35	805.926,88	
<b>04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.</b>												
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	0,00	7.020,38	0,00	0,00	7.020,38
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,38	0,00	0,00	7.020,38
				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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES</b>											
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	3.569.970,46	34.008,04	0,00	0,00	19.390.495,58	2.658.965,72	14.171,09	280.702,11
				16.200,00	4.819.422,31	0,00	3.894.135,68		19.915.720,35	805.926,88	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	3.569.970,46	34.008,04	0,00	0,00	19.390.495,58	2.658.965,72	14.171,09	280.702,11
				16.200,00	4.819.422,31	0,00	3.894.135,68		19.915.720,35	805.926,88	
<b>05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
<b>03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>											
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	429.974,34	0,00	0,00	429.974,34
				58.163,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		488.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	429.974,34	0,00	0,00	429.974,34
				58.163,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>											
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	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	0,00	308.851,06	0,00	0,00	308.851,06	308.851,06	0,00	0,00
				0,00	308.851,06	0,00	0,00		308.851,06	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	704.466,91	0,00	0,00	0,00	0,00	654.466,91	0,00	0,00	483.735,42
				50.000,00	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	962,55	3.000,00	15.576,08
				0,00	33.732,58	0,00	0,00		29.720,33	3.000,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	479.627,53	0,00	0,00	3.945,75
				0,00	410.000,00	0,00	0,00		475.681,78	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	9.680,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,84	0,00	0,00	9.680,84
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	451.275,85	255.737,08	0,00	0,00	0,00	707.012,93	1.488,43	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		707.012,93	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	330.064,49	0,00	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	440,00	0,00	630,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		7.956,80	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	162.000,00	0,00	0,00	0,00	516.389,76	162.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.875,36		516.389,76	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	7.500,00	0,00	620,47
				0,00	0,00	0,00	23.422,00		22.500,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	47.043,48	0,00	0,00	0,00	84.906,72	52.000,00	4.956,52	0,00
				0,00	37.863,24	0,00	0,00		89.863,24	4.956,52	
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	115.000,00	0,00	0,00	0,00	3.421.011,44	133.513,77	36.050,57	565,87
				0,00	1.207.418,98	0,00	788.530,42		4.078.611,13	658.165,56	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	1.393.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.087.068,13	0,00	0,00	867.068,13
				158.116,87	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	
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	0,00	0,00	0,00	337.750,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.541.633,58	5.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.536.633,58	0,00	0,00		2.541.633,58	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	2.621.516,22	0,00	0,00	1.301.266,08
				768.000,00	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	8.033,72	0,00	0,00	0,00	28.033,72	8.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		35.899,92	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	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	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	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	17.303,92	0,00	0,00	0,00
				37.289,84	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	19.891,45	0,00	850,00	16.529,11
				5.800,00	0,00	0,00	0,00		4.224,60	862,26	
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	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				25.711,36	0,00	0,00	25.618,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.344.888,80	592.814,28	308.851,06	0,00	0,00	19.146.695,89	679.755,81	44.857,09	2.988.613,06
				1.044.918,07	7.272.724,56	0,00	2.018.813,68		17.137.421,07	979.338,24	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	557.392,69	65.878,05	0,00	0,00	0,00	1.914.481,00	65.878,05	0,00	0,00
				0,00	2.390.202,53	0,00	1.098.992,27		1.914.481,00	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	3.452.271,43	10.236,69	0,00	32.608,62
				5.408,40	2.827.288,10	0,00	0,00		3.430.017,18	10.354,37	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.000,00	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	0,00	1.974,03	0,00	0,00	1.974,03
				0,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	948.670,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.925.624,96	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.976.954,95	0,00	0,00		2.925.624,96	0,00	
	Total da Atividade		2.318.428,46	277.878,05	0,00	0,00	0,00	8.506.351,42	288.114,74	0,00	34.582,65
				5.408,40	7.194.445,58	0,00	1.278.992,27		8.482.123,14	10.354,37	
<b>99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
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	1.232,98	0,00	0,00	1.232,98
				4.510.098,67	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	1.232,98	0,00	0,00	1.232,98
				4.510.098,67	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		21.662.786,41	870.692,33	308.851,06	0,00	0,00	28.084.254,63	967.870,55	44.857,09	3.454.403,03
				5.618.588,30	14.467.170,14	0,00	3.297.805,95		25.619.544,21	989.692,61	
	Total da Secretaria		21.662.786,41	870.692,33	308.851,06	0,00	0,00	28.084.254,63	967.870,55	44.857,09	3.454.403,03
				5.618.588,30	14.467.170,14	0,00	3.297.805,95		25.619.544,21	989.692,61	
<b>27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											
<b>0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP</b>											
<b>15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	369.627,53	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.876,81	0,00	0,00	25.876,81
				36.352,74	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	40.345,85	0,00	0,00	0,00	52.925,49	40.345,85	0,00	0,00
				0,00	12.579,64	0,00	0,00		52.925,49	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	23.468,96	0,00	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	5.172,96	3.322,75	0,00	0,00	99.455,98	8.811,46	0,00	0,00
				0,00	90.559,62	0,00	0,00		99.455,98	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.705.0000	117.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				117.473,15	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	355.362,52	0,00	0,00	1.123.362,52	360.000,00	3.055,51	0,00
				0,00	623.362,52	0,00	0,00		1.126.418,03	3.055,51	
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	3.322,75	6.839.114,17	50.000,00	0,00	16.817,09
				0,00	4.359.666,25	0,00	43.278,03		6.987.506,59	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	50.000,00	0,00	0,00	982.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00	736.915,29	0,00	0,00		982.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	219,09	0,00	0,00		219,09	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	49.705,58	0,00	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	290.603,52	408.685,27	0,00	3.322,75	16.732.785,37	509.157,31	3.055,51	1.131.561,49
				220.055,89	11.526.147,18	0,00	62.110,95		15.838.442,78	237.218,90	

### 25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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	192.604,67	0,00	0,00	115.604,67
				50.000,00	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	308.505,41	0,00	1.016.735,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.554.256,38	22.887,59	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês			no mês
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês			até o mês
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	0,00	0,00	0,00	112.074,27	0,00	0,00	0,00	8.096,42	
				0,00	0,00	0,00		103.977,85	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	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	35.800,00	0,00	0,00	73.532,95	35.897,14	0,00	0,00	0,00	
				0,00	871,31	0,00		74.122,91	589,96	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	32.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.488,54	0,00		32.488,54	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
				30.274,14	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	2.004.496,76	0,00	0,00	0,00	1.809.496,76	55.612,96	0,00	0,00	193.347,78	
				0,00	0,00	0,00		1.719.502,04	103.353,06	0,00		
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	114.338,52	34.500,00	0,00	0,00	0,00	
				52.063,16	0,00	0,00		114.338,52	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	160.000,00	0,00	786.767,22	0,00	0,00	0,00	360.000,00	
				0,00	786.767,22	0,00		426.767,22	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	9.600,00	0,00	0,00	203.686,53	4.100,00	0,00	0,00	900,00	
				52.000,00	246.086,53	0,00		202.786,53	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	0,00	0,00	0,00	5.057.153,89	1.789.415,16	288.256,67	0,00	25.774,58	
				0,00	0,00	0,00		5.324.036,94	292.657,63	0,00		
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	5.023,71	0,00	0,00	0,00	5.023,71	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.766,21	0,00		13.766,21	0,00	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	65.343,34	0,00	0,00	0,00	65.343,34	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.702.437,98	45.400,00	160.000,00	0,00	11.018.380,79	2.228.030,67	288.256,67	0,00	1.794.825,89	
				184.337,30	1.079.979,81	0,00		9.643.043,14	419.488,24	0,00		
<b>25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>												
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	350.976,60	0,00	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	350.976,60	0,00	0,00	0,00	350.976,60	
				0,00	0,00	0,00		132.460,00	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
	Total da Unidade		16.384.076,09	336.003,52	568.685,27	0,00	163.322,75	28.102.142,76	2.737.187,98	291.312,18	3.277.363,98
				404.393,19	12.606.126,99	0,00	819.670,65		25.481.485,92	656.707,14	
	Total da Secretaria		16.384.076,09	336.003,52	568.685,27	0,00	163.322,75	28.102.142,76	2.737.187,98	291.312,18	3.277.363,98
				404.393,19	12.606.126,99	0,00	819.670,65		25.481.485,92	656.707,14	
<b>06</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>0660</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
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	
<b>12.122.0003.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>										
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.600,00	0,00	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	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				10.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.123.0003.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>										
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	
<b>12.125.0003.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>										
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.209,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,36	0,00	0,00	1.209,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,36	0,00	0,00	7.039,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	7.420,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>											
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	
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	180.798,15	0,00	0,00	248.096,91	180.798,15	0,00	0,00
				0,00	248.096,91	0,00	0,00		248.096,91	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	906.974,56	0,00	0,00	0,00	0,00	906.974,56	96.366,10	0,00	542.293,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		364.681,30	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.322,38	0,00	0,00	0,00
				0,00	377.322,38	0,00	0,00		440.867,98	63.545,60	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.466,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	117.466,00	0,00	0,00		117.466,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	693.000,00	0,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	693.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.599.974,56	0,00	180.798,15	0,00	693.000,00	1.649.859,85	277.164,25	0,00	542.293,26
				0,00	742.885,29	0,00	693.000,00		1.171.112,19	63.545,60	
<b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	21.642,50	0,00	0,00	27.200,00	21.642,50	0,00	0,00
				0,00	27.200,00	0,00	0,00		27.200,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	33.404,10	0,00	20.062,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		126.574,40	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.125,76	0,00	0,00	0,00
				0,00	64.125,76	0,00	0,00		75.314,76	11.189,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.989,00	0,00	0,00		37.989,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	83.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	83.420,49	0,00	0,00	83.420,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		230.057,44	0,00	21.642,50	0,00	0,00	359.372,20	55.046,60	0,00	103.483,04
				0,00	129.314,76	0,00	0,00		267.078,16	11.189,00	
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	44.803,00	0,00	0,00	56.687,50	44.803,00	0,00	0,00
				0,00	56.687,50	0,00	0,00		56.687,50	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	32.746,60	0,00	161.086,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		132.187,20	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.828,53	0,00	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	44.803,00	0,00	0,00	709.321,08	77.549,60	0,00	343.206,25
				0,00	233.927,63	0,00	0,00		383.703,08	17.588,25	
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.204.644,50	500.046,58	0,00	0,00	0,00	1.704.691,08	660.569,86	0,00	51.207,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.660.569,86	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	718.891,22	0,00	107.001,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.193.891,22	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	1.260,11	0,00	140.672,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.327,62	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.500.1001	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	9.700,00	0,00	76.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.500,00	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	233.278,60	200.053,87	1.365.373,89
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		4.786.585,77	270.776,82	
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	14.169,40	719.923,04	58.004,81	33.725,25	567.489,51
				108.642,38	0,00	0,00	14.169,40		186.158,78	33.725,25	
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	2.865,41	0,00	197.122,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		110.445,93	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	2.786.397,28	168.287,10	3.812.447,01
				2.133.250,00	0,00	0,00	3.000.000,00		8.577.428,81	597.312,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	0,00	14.169,40	0,00	0,00	14.169,40	14.169,40	0,00	0,00
				0,00	14.169,40	0,00	0,00		14.169,40	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.599.0000	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	175.981,72	0,00	0,00	0,00	175.981,72	30.992,85	0,00	144.988,87
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.992,85	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	90.777,53	0,00	0,00	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.777,53	0,00	
	Total da Atividade		30.205.567,13	1.609.540,65	14.169,40	0,00	14.169,40	26.839.214,38	4.606.907,07	402.066,22	8.575.135,64
				2.241.892,38	3.465.507,91	0,00	6.199.508,93		19.304.291,14	1.040.212,40	

### 12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 12.361.0003.2113 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	138.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.083,55	0,00	0,00	138.083,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	370.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370.786,14	0,00	0,00	370.786,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	178.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178.159,20	0,00	0,00	178.159,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	237.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237.545,60	0,00	0,00	237.545,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	178.197,83	12.250,00	0,00	0,00
				0,00	178.197,83	0,00	0,00		178.197,83	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	148.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.466,00	0,00	0,00	148.466,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	0,00	0,00	53.158,00	0,00	0,00	308.197,89	53.158,00	0,00	0,00
				0,00	308.197,89	0,00	0,00		308.197,89	0,00	
	Total da Atividade		1.771.040,49	0,00	65.408,00	0,00	0,00	2.257.436,21	65.408,00	0,00	1.771.040,49
				0,00	486.395,72	0,00	0,00		486.395,72	0,00	

### 12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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

### 12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				350.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	91.691,51	188.308,49	0,00	0,00	188.308,49
				0,00	0,00	0,00	91.691,51		0,00	0,00	
	Total da Atividade		630.000,00	0,00	0,00	0,00	91.691,51	188.308,49	0,00	0,00	188.308,49
				350.000,00	0,00	0,00	91.691,51		0,00	0,00	

### 12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE

3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	610.964,24	0,00	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.359,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	13.359,00	0,00	0,00		13.359,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.550.0000	670.200,56	0,00	0,00	0,00	5.308,85	1.201.041,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.933,14	0,00	470.092,55		1.206.350,00	5.308,85	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539.313,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	600.000,00	0,00	60.686,47		663.000,00	123.686,47	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	49.478,52	0,00	0,00	49.732,58	49.478,52	0,00	0,00
				0,00	49.732,58	0,00	0,00		49.732,58	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	168.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	168.028,82		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.449.193,62	0,00	49.478,52	0,00	5.308,85	2.993.401,12	49.478,52	0,00	0,00
				0,00	2.296.583,18	0,00	752.375,68		3.175.964,28	182.563,16	

### 12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações		Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês	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	1.599.0000	1.060,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				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	1.060,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	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	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
				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	150.046,58	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	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80	0,00	24.178,79	0,00	0,00	24.178,79
				0,00	0,00	0,00	5.821,21	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.497,15	0,00	0,00	0,00		1.497,15	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		429.365,66	0,00	0,00	0,00	2.866,80	0,00	274.995,02	0,00	0,00	273.497,87
				150.046,58	1.497,15	0,00	5.821,21	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
				0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	2.471.867,52	0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.867,52	1.500.000,00	71.853,55	87.839,96
				0,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00		3.370.000,00	272.972,44	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
Total da Atividade			2.473.867,52	0,00	713.000,00	0,00	20.000,00	3.166.867,52	1.500.000,00	71.853,55	69.839,96	
				0,00	713.000,00	0,00	20.000,00		3.370.000,00	272.972,44		
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.599.0000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade				129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS 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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.542.0000	282.895,77	2.075.742,85	0,00	0,00	5.084.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	2.726.070,31	0,00	0,00	5.084.708,93	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	0,00	301.959,36
					0,00	301.959,36	0,00	0,00	301.959,36	301.959,36	301.959,36	
3.4.4.9.0.61.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.1001	14.040,76	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	0,00	14.040,76
					0,00	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	5.799.709,05	0,00	0,00	0,00	715.000,12
					0,00	3.028.029,67	0,00	0,00	5.386.668,29	301.959,36		
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>												
3.3.3.9.0.18.00.00.0000AUXÍLIO 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	0,00	
Total da Atividade				21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	1.569.0000	37.116,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.116,50	0,00	0,00	37.116,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.569.0000	37.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.100,00	0,00	0,00	37.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			267.624,20	0,00	0,00	0,00	0,00	267.624,20	0,00	0,00	267.624,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	6.768,60	0,00	0,00	10.889,70	6.768,60	0,00	0,00
				0,00	10.889,70	0,00	0,00		10.889,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00	146.636,95	12.321,70	0,00	101.047,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		45.589,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.732,56	0,00	0,00	0,01
				0,00	16.732,56	0,00	0,00		19.687,55	2.955,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.120,70	0,00	0,00	0,00
				0,00	17.120,70	0,00	0,00		17.120,70	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	88.863,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88.863,57	0,00	0,00	88.863,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			235.500,52	0,00	6.768,60	0,00	0,00	280.243,48	19.090,30	0,00	189.910,93
				0,00	44.742,96	0,00	0,00		93.287,55	2.955,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	3.998,40	0,00	0,00	7.134,54	3.998,40	0,00	0,00
				0,00	7.134,54	0,00	0,00		7.134,54	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	48.531,09	0,00	0,00	0,00	0,00	48.531,09	8.399,10	0,00	16.333,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.197,60	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.328,94	0,00	0,00		6.328,94	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.616,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.616,00	0,00	0,00		11.616,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês					
				Redução							
	Total da Atividade		151.174,63	0,00	3.998,40	0,00	0,00	176.254,11	12.397,50	0,00	118.977,03
				0,00	25.079,48	0,00	0,00		57.277,08	0,00	
<b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	265.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	563.096,57	0,00	0,00	23.164,41
				0,00	297.519,50	0,00	0,00		590.000,00	50.067,84	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.183,01	0,00	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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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	0,00	2.387.465,34	1.200.000,00	0,00	705.865,34
				0,00	0,00	0,00	320.183,01		1.681.600,00	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	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.745.067,20	0,00	
	Total da Atividade		3.593.593,94	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	6.032.847,95	2.945.067,20	0,00	1.283.323,13
				0,00	1.089.089,22	0,00	394.902,41		5.010.932,37	261.407,55	
<b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	84.978,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	98.607,69		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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		222.800,10	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.430.350,70	1.100.066,57	0,00	827.036,56	51.306.906,04	9.608.109,04	473.919,77	14.753.091,79
				2.752.538,96	12.256.052,97	0,00	8.383.407,82		38.708.207,01	2.154.392,76	

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

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.377,76	0,00	0,00	0,00
				14.622,24	0,00	0,00	0,00		285.377,76	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	91.691,51	0,00	0,00	472.857,28	92.030,51	0,00	0,00
				0,00	472.857,28	0,00	2.726.070,31		472.857,28	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	190.758,38	0,00	0,00	0,00	0,00	190.758,38	0,00	0,00	190.758,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.009,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.673.009,48	0,00	0,00		2.673.009,48	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.903,27	0,00	0,00	0,00
				0,00	481.903,27	0,00	0,00		481.903,27	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	91.691,51	0,00	0,00	4.803.906,17	92.030,51	0,00	890.758,38
				14.622,24	3.627.770,03	0,00	2.834.070,31		3.913.147,79	0,00	

#### 12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	17.042.634,95	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	27.042.634,95	10.845.360,98	0,00	46.014,77
				0,00	10.000.000,00	0,00	0,00		27.345.360,98	348.740,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.762.001,69	0,00	0,00	0,00	15.913.828,45	25.553.307,66	700.000,00	0,00	7.862.747,48
				1.745.067,20	0,00	0,00	18.463.626,83		18.000.000,00	309.439,82	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.611.525,02	0,00	0,00	0,00	10.611.525,02	0,00	0,00	10.611.525,02
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	2.500.000,00	0,00	4.758.746,72	2.500.000,00	0,00	45.019,85
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	6.772,34	0,00	0,00	0,00	6.772,34	0,00	0,00	6.772,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	527.366,45	200.000,00	0,00	9.293.580,71	4.000.000,00	0,00	122.693,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	0,00	0,00	471.828,52	0,00	0,00	38.791,47
	<b>Total da Atividade</b>		<b>84.253.056,06</b>	<b>527.366,45</b>	<b>12.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.738.395,92</b>	<b>18.045.360,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18.733.564,17</b>
				<b>1.745.067,20</b>	<b>13.166.667,44</b>	<b>0,00</b>	<b>18.463.626,83</b>	<b>59.695.975,32</b>	<b>691.143,57</b>	

### 12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.791,02	0,00	0,00	0,00	180.791,02	0,00	0,00	791,02
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	226.380,60	0,00	0,00	167.380,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	513,67
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	8.756,83
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	234.388,69	0,00	0,00	198.388,69
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	2.060,43	0,00	0,00	2.060,43
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.309,00	0,00	0,00	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	328.528,69	153.382,93	0,00	153.906,66
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	47.905,00	0,00	0,00	47.905,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	539.317,62	100.645,21	3.488.470,79	0,00	6.678.232,00	3.589.116,00	0,00	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	12.012,00	0,00	0,00	12.000,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.544.0000	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	10.378,82	0,00	0,00	0,00	249.889,17	10.378,82	0,00	0,00
				0,00	134.428,41	0,00	0,00		249.889,17	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	0,00	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	1.491.934,03	3.488.470,79	0,00	0,00	11.040.518,62	3.752.877,75	0,00	591.702,90
				10.378,82	7.845.860,10	0,00	37.794,50		10.448.815,72	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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.540.0000	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	
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>											
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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	17.513,67		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	2.866,80	0,00	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	0,00
				0,00	2.866,80	0,00	0,00		2.866,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	91.451,87	0,00	0,00	135.125,65	91.451,87	0,00	19.314,24
				0,00	135.125,65	0,00	0,00		135.125,65	19.314,24	
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	
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	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.900,00		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	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	166.300,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00	19.600,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.300,00	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		283.399,17	166.300,00	94.318,67	0,00	274.642,34	1.528.292,45	113.918,67	0,00	19.314,24
				8.756,83	1.361.992,45	0,00	274.642,34		1.528.292,45	19.314,24	
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.542.1070	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	2.136.820,12	940.000,00	0,00	196.820,12
				0,00	1.924.820,12	0,00	0,00		1.940.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	864.558,25	0,00	0,00	0,00	2.633.850,89	1.120.000,00	0,00	192.337,71
				0,00	1.769.292,64	0,00	0,00		2.441.513,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.0000	1.679.012,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.679.012,02		170.000,00	170.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.207,65	0,00	0,00	1.503.207,65
				0,00	1.679.012,02	0,00	5.804,37		170.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.458.758,17		860.000,00	860.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458.758,17	0,00	0,00	598.758,17
				0,00	1.458.758,17	0,00	0,00		860.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	90.198,66	0,00	0,00	40.198,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	0,00	
Total da Atividade			6.922.081,61	1.076.558,25	0,00	0,00	0,00	7.998.639,86	2.060.000,00	0,00	2.537.126,68
				0,00	6.837.687,32	0,00	6.837.687,32		8.751.513,18	3.290.000,00	

### 12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.318.601,10	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	1.300.518,30	0,00	0,00	1.300.518,30
				5.035.576,34	0,00	0,00	273.165,77		0,00	0,00	

### 12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.540.0000	3.090,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.090,65	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				47.905,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.756,83	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	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		77.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				77.266,14	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	48.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2.233.250,00	0,00	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	5.395.408,73	16.374.480,97	0,00	16.188.470,79	106.643.521,32	24.064.187,91	0,00	24.172.984,67
				7.082.968,78	32.839.977,34	0,00	29.284.288,42		86.470.994,46	4.000.457,81	
	Total da Secretaria		149.531.841,60	10.825.759,43	17.474.547,54	0,00	17.015.507,35	157.950.427,36	33.672.296,95	473.919,77	38.926.076,46
				9.835.507,74	45.096.030,31	0,00	37.667.696,24		125.179.201,47	6.154.850,57	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>07</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>										
<b>0770</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN</b>										
<b>04.121.0001.2042</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>										
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	72.000,00	0,00	0,00	0,00	1.054.229,78	72.000,00	0,00	6,81
				0,00	35.700,00	0,00	304.000,00		1.102.053,81	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	32.808,48	8.305,65	0,00	14.536,05
				70.000,00	0,00	0,00	1.819,00		18.289,04	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	22.347,03	0,00	0,00	0,00	158.308,32	68.424,44	0,00	0,00
				0,00	31.333,81	0,00	0,00		158.308,32	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	3.350,02	3.350,02
				0,00	81.333,81	0,00	0,00		81.333,81	3.350,02	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	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	2.923,40	0,00	0,00	2.923,40
				800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.300,00	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	25.323,43	0,00	0,00	25.323,43
				9.304,17	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			1.695.263,12	94.347,03	0,00	0,00	0,00	1.435.055,33	148.730,09	3.350,02	121.352,35
				94.457,34	151.049,05	0,00	411.146,53		1.364.900,45	51.197,47	
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			20.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.659,54	0,00	0,00	12.659,54
				7.446,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
				6.329,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			17.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				17.499,97	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				7.446,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	43.304,17	0,00	0,00	0,00	374.200,53	52.936,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.585.072,22		374.200,53	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	50,00	3.834.726,78	36.813,86	0,00	1.186.048,83
				450.000,00	0,00	0,00	877.392,32		2.648.677,95	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	327.815,74	120.796,00	0,00	63.676,07
				200.000,00	12.683,38	0,00	0,00		264.139,67	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	14.627,48	0,00	0,00	11.727,48
				90.000,00	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	132.093,94	0,00	0,00	0,00	695.630,47	215.908,17	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		697.192,40	1.561,93	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	35.519,70	422.132,79	47.059,58	30.224,94	133.680,80
				91.765,04	0,00	0,00	2.007.959,70		318.909,05	30.457,06	
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	5.505,12	0,00	0,00	5.505,12
				1.800,00	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	35.519,70	0,00	0,00	71.519,70	35.519,70	0,00	0,00
				0,00	35.519,70	0,00	110.701,89		71.519,70	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	0,00	1.076.111,00	96.810,29	0,00	173.247,16
				403.248,65	0,00	0,00	631.700,00		941.617,73	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	10.726,71	50,00	0,00	0,00	55.553,29	7.654,03	0,00	6,08
						50,00	0,00	0,00		55.547,21	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	0,00	11.684,21	0,00	0,00	3.263,15
						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	0,00	104.627,48	0,00	0,00	81.010,45
						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	66.643,23	0,00	0,00	589.336,00	375.588,89	0,00	0,00	358.560,39
						0,00	0,00	0,00		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	172.000,00	0,00	0,00	0,00	176.137,70	0,00	0,00	176.137,70
						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	0,00	761.180,58	0,00	0,00	600.000,00
						0,00	144.068,56	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	0,00	33.648,54	0,00	0,00	33.648,54
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			18.019.846,25	175.398,11	2.331.918,45	35.569,70	0,00	5.913.846,34	10.862.357,00	613.497,63	30.224,94	4.233.631,89
										6.699.497,99	70.772,88	
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
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	0,00	3.653,60	0,00	0,00	3.653,60
						0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	508.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.182,44	0,00	279.182,44	279.182,44
						0,00	0,00	0,00		279.182,44	279.182,44	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	2.562.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542.627,00	0,00	0,00	2.542.627,00
						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	4.000.000,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	167.279,66	0,00	0,00	167.279,66	167.279,66	0,00	0,00
						0,00	167.279,66	0,00		167.279,66	0,00	
Total da Atividade			7.071.429,57	0,00	0,00	167.279,66	0,00	0,00	6.989.089,10	167.279,66	279.182,44	6.821.809,44
										446.462,10	279.182,44	
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.991.974,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.974,86	0,00	0,00	1.983.974,86
				8.000,00	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	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	15.683,77	0,00	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	3.212.658,63	0,00	0,00	1.983.974,86
				8.000,00	1.225.183,77	0,00	0,00		1.228.683,77	0,00	
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	155.084,81	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.242,72	0,00	240.667,97		155.084,81	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	406.317,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	406.317,52		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	1.652.636,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652.602,67	0,00	0,00	1.652.602,67
				33,72	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.195,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.019.882,99	0,00	0,00	1.652.602,67
				33,72	259.438,23	0,00	646.985,49		367.280,32	0,00	
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
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	
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
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	
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.495,96	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.949,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
				23.495,96	0,00	0,00	37.453,40		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>											
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	0,00	714,98	0,00	0,00	714,98
				11.500,00	0,00	0,00	120.245,02		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	77.055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.498.697,80	0,00	0,00	1.498.697,80
				122.329,11	0,00	0,00	1.141.454,89		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>											
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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				104.340,00	0,00	0,00	1.660,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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			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	
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	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			323.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646.863,89	0,00	0,00	313.866,00
				0,00	332.997,89	0,00	10.000,00		332.997,89	0,00	
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>											
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	668.057,50	668.057,50
				0,00	1.005.446,10	0,00	1.297.073,37		1.956.190,35	668.057,50	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	441.445,97	0,00	1.148.746,60	0,00	0,00	6.308.941,06	1.148.746,60	0,00	0,00
				0,00	6.279.296,51	0,00	411.801,42		8.308.941,06	2.000.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	3.649.373,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505.304,48	0,00	0,00	3.505.304,48
				0,00	0,00	0,00	144.068,56		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.723.447,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723.447,07	0,00	0,00	2.723.447,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.279.000,00	0,00	0,00		2.943.000,00	664.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00	250.000,00	0,00	0,00		250.000,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	0,00	0,00	381.956,45	0,00	0,00	400.997,62	0,00	0,00	381.956,45
				0,00	400.997,62	0,00	0,00		19.041,17	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	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		1.461.236,10	0,00		
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	888.550,98	0,00	0,00	0,00	
				0,00	888.550,98	0,00		888.550,98	0,00		
Total da Atividade			14.069.083,70	0,00	1.780.703,05	0,00	24.856.262,50	1.398.746,60	668.057,50	12.278.765,50	
				0,00	12.647.122,15	0,00	1.859.943,35	15.909.554,50	3.332.057,50		
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>											
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	0,60	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	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	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	117.097,20	0,00	0,00		
Total da Atividade			220.980,00	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		
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>											
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	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	4.839,94	0,00	0,00	4.839,94	
				0,00	0,00	0,00	1.489,83	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	
					34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			53.616,93	0,00	0,00	0,00	12.499,50	0,00	0,00	12.499,50	
				34.627,60	0,00	0,00	6.489,83	0,00	0,00		
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	35.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	35.637,20	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	156.933,00	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	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00	
				0,00	0,00	0,00	35.637,20	0,00	0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	104.627,48		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	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	1.500.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	666.678,79	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		945.188,96	0,00	0,00	0,00	0,00	666.678,79	0,00	0,00	666.678,79
				0,00	0,00	0,00	278.510,17		0,00	0,00	
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	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	
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>											
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
				34.627,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.627,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.140.476,84		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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.			no mês	Anulada	
				Redução	no mês	no mês			no mês	no mês	
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	0,00	12.294.448,27	0,00	0,00	7.294.448,27
				44.255,20	5.000.000,00	0,00	3.128.676,84		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	
	Total da Unidade	68.194.710,50		273.245,14	1.983.552,41	0,00	35.569,70	70.265.346,22	2.328.253,98	980.814,90	42.649.179,49
				2.825.766,55	20.695.948,18	0,00	16.072.791,05		31.349.377,02	3.733.210,29	
	Total da Secretaria	68.194.710,50		273.245,14	1.983.552,41	0,00	35.569,70	70.265.346,22	2.328.253,98	980.814,90	42.649.179,49
				2.825.766,55	20.695.948,18	0,00	16.072.791,05		31.349.377,02	3.733.210,29	

08 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
<b>15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
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	627,60	0,00	0,00	0,00	627,60	
				34.000,00	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	34.627,60	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	0,00	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	627,53	0,00	0,00	0,00	627,53	
				69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		138.882,73	0,00	0,00	0,00	1.255,13	0,00	0,00	0,00	1.255,13	
				137.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	
				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	5.300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	Total da Atividade		26.500,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	
				0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA</b>												
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	158.616,77	0,00	0,00	0,00	13.616,77	
				0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	7.000,00	0,00	0,00	816.094,40	122.494,73	0,00	0,00	888,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00	883.972,03	68.766,17	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	229.361,32	0,00	0,00	0,00	229.361,32	0,00	0,00	0,00	181.481,98	
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.879,34	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	1.938,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	5.580,15	0,00	38.269,01	1.938,74	0,00	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	4.095,74	0,00	0,00	0,00	4.095,74	
				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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	151.914,64	11.000,00	0,00	0,00	0,00	162.914,64	53.016,42	0,00	204,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.189,24	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	330,00	0,00	24.297,60
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		330,00	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	196.122,12	0,00	0,00	0,00	342.122,12	199.000,00	277,70	0,00
				0,00	106.000,00	0,00	0,00		342.399,82	277,70	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	308.510,06	365.374,00	0,00	0,00	0,00	896.174,71	362.804,61	447,67	2.143,82
				0,00	222.290,65	0,00	0,00		894.478,56	447,67	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	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	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	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				30.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.889.624,50	649.496,12	0,00	0,00	0,00	2.759.391,73	807.645,76	725,37	275.141,88
				30.000,00	374.938,57	0,00	124.667,46		2.557.220,53	72.970,68	

### 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	

### 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	1.127,60	0,00	0,00	1.127,60
				12.000,00	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	1.789,06	0,00	0,00	1.789,06
				5.172,96	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		103.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.916,66	0,00	0,00	2.916,66
				17.172,96	0,00	0,00	83.793,18		0,00	0,00	
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	10.090,05	0,00	0,00	10.090,05
				8.899,26	0,00	0,00	38.351,00		0,00	0,00	
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>											
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	
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>											
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	2.923,40	0,00	0,00	2.923,40
				800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,80	0,00	0,00	6.646,80
				800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.659,56		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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

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

### 20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,31	0,00	0,00	1.380,31
				0,00	0,00	0,00	4.949,46		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,56	0,00	0,00	2.659,56
				10.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.699,41	0,00	0,00	16.699,41
				10.000,00	0,00	0,00	4.949,46		0,00	0,00	

### 20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	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	649.496,12	0,00	0,00	0,00	3.552.816,02	807.645,76	725,37	473.566,17
				204.499,82	865.311,09	0,00	510.081,67		3.152.220,53	72.970,68	

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	3.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,89	0,00	0,00	3.551,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	4.735,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,86	0,00	0,00	4.735,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
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	0,00	0,00	0,00
				25.691,45	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	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	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	5.836,16	0,00	0,00	16.511,29	5.836,16	0,00	4.043,13
				90.000,00	0,00	0,00	137.250,00	12.468,16	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	34.431,67	0,00	0,00	34.431,67
				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	9.997,90	0,00	0,00	9.997,90
				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	7.893,10	0,00	0,00	7.893,10
				0,00	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	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	484.749,09	0,00	0,00	0,00	484.749,09	0,00	0,00	362.749,09
				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	28.809,82	0,00	0,00	28.809,82
				0,00	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	13.438,57	0,00	0,00	13.438,57
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		858.671,27	5.836,16	0,00	0,00	611.565,98	5.836,16	0,00	477.097,82
				115.691,45	0,00	0,00	137.250,00	134.468,16	0,00	
	Total da Unidade		858.671,27	5.836,16	0,00	0,00	611.565,98	5.836,16	0,00	477.097,82
				115.691,45	0,00	0,00	137.250,00	134.468,16	0,00	
	Total da Secretaria		3.611.261,57	655.332,28	0,00	0,00	4.164.382,00	813.481,92	725,37	950.663,99
				320.191,27	865.311,09	0,00	647.331,67	3.286.688,69	72.970,68	

## 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.393.360,81	3.600,00	0,00	0,00	9.000,00	2.793.878,31	160.045,00	4.778,13	1.714.316,24
				186.418,56	0,00	0,00	1.416.663,94	1.094.045,00	14.482,93		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	0,00	0,00	0,00	444.734,07	2.395.014,97	300.000,00	7.603,67	452.800,59
				400.000,00	0,00	0,00	1.707.642,24	1.995.430,81	53.216,43		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	12.565,34	537.949,71	120.000,00	4.222,90	202.355,79
				7.000,00	0,00	0,00	162.565,34		339.816,82	4.222,90	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	213.055,47	0,00	0,00	0,00	0,00	209.455,47	0,00	0,00	194.227,30
				0,00	0,00	0,00	3.600,00		15.228,17	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.125.616,40	248.444,70	0,00	0,00	0,00	1.374.061,10	493.499,14	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.379.650,24	5.589,14	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.112,77	0,00	0,00	0,00
				0,00	44.112,77	0,00	0,00		44.112,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	43.659,54	2.500,00	768,05	33.404,09
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		12.800,00	2.544,55	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	47.259,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.400,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.298.756,46	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.282.756,46	16.439,24	120,00	110.569,65
				25.000,00	9.000,00	0,00	0,00		2.253.443,74	81.256,93	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	248.297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169.853,04	27.823,80	0,00	121.099,76
				78.444,70	0,00	0,00	0,00		48.753,28	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	29.902,53	0,00	0,00	29.902,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1002	57.669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	57.669,15	0,00	0,00	18.044,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		39.624,96	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	199.706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	199.706,14	0,00	0,00	95.749,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		103.956,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	0,00	0,00	444.734,07	0,00	0,00	3.026.278,40	600.000,00	143.285,50	143.285,50
				0,00	3.026.278,40	0,00	0,00		4.200.000,00	1.317.007,10	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.769.652,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.016,74	298.094,81	83.755,26	763.872,90
				0,00	0,00	0,00	1.041.636,16		3.042.611,61	1.078.467,77	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	199.706,14	121.696,88	12.565,34	0,00	0,00	933.711,38	14.456,00	2.169,66	279,00
				0,00	612.308,36	0,00	0,00		946.093,52	12.661,14	
3.3.3.9.0.46.00.00.00.0000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	46.185,54	0,00	0,00	46.185,54
				0,00	0,00	0,00	3.474,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.1002	6.407,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.407,69	0,00	0,00	6.407,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	9.611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,54	426,37	0,00	7.479,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.131,85	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês					
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	549.845,90	0,00	0,00	549.845,90
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	296.593,18	23.212,50	9.588,10	254.468,78
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	440.528,23	0,00	0,00	430.978,73
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
Total da Atividade			19.865.237,30	373.741,58	466.299,41	0,00	466.299,41	18.788.733,47	2.056.496,86	256.291,27	5.771.625,48
				800.363,26	3.691.699,53	0,00	4.341.581,68		15.596.144,98	2.579.036,99	

### 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	44.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.174.735,08	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1002	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	68.200,00
Total da Atividade			114.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.935,08	0,00	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
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
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
Total da Atividade			5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	6.885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,51	0,00	0,00	6.885,51
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	
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
				0,00	0,00	0,00	139.367,11		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	63.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.156,03	0,00	0,00	50.386,83		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	61.940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,94	0,00	0,00	61.940,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		507.275,65	0,00	0,00	0,00	0,00	61.940,94	0,00	0,00	61.940,94
				13.156,03	0,00	0,00	432.178,68		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		18.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.677,55	0,00	0,00	10.677,55
				0,00	0,00	0,00	8.000,00		0,00	0,00	
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	949.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	948.271,30	0,00	0,00	948.271,30
				1.667,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	48.800,00	7.395,82	0,00	0,00	0,00	40.235,71	23.000,00	156,80	156,80
				0,00	0,00	0,00	15.960,11		42.000,00	1.921,09	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	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	5.000,00	555,34	1.295.781,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.000,00	555,34	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	634.460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	403.954,25	125.000,00	2.626,16	281.580,41
				46.428,49	0,00	0,00	184.077,59		125.000,00	2.626,16	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.093,18	0,00	0,00	300.093,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	13.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.173,50	3.000,00	86,81	10.260,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	86,81	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.542.835,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.538,02	0,00	0,00	1.390.163,02
				133.411,81	0,00	0,00	15.885,89		10.000,00	6.625,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	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	170.827,47	0,00	0,00	282.383,32	170.827,47	0,00	0,00	0,00	
				0,00	12.155,85	0,00		282.383,32	0,00	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	29.000,00	0,00	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	132.460,00	29.969,50	0,00	0,00	75.874,86	
				0,00	0,00	0,00		56.585,14	0,00	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	31.856,80	0,00	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	178.223,29	0,00	0,00	5.364.254,67	356.796,97	3.425,11	4.852.100,61		
				181.508,07	12.155,85	0,00		523.968,46	11.814,40			

### 10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	65.144,78	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	0,00	65.144,78
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Total da Atividade		65.144,78	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	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	87.380,17	0,00	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	28.291,10	0,00	0,00	91.114,18	15.000,00	1.428,00	1.428,00	0,00
				0,00	67.198,82	0,00		93.500,00	3.813,82	0,00	
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	200.000,00	5.000,00	741,56	185.250,48	
				0,00	0,00	0,00		17.000,00	2.250,48		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	0,00	46.831,40	0,00	0,00	146.340,63	20.000,00	2.055,86	500,00	
				0,00	99.521,00	0,00		154.910,85	9.070,22		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	28.668,72	10.000,00	8.486,51	6.486,51	
				0,00	20.668,72	0,00		34.000,00	11.817,79		
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	60.000,00	5.000,00	7.291,53	51.495,88	
				0,00	0,00	0,00		21.000,00	12.495,88		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	15.268,11	0,00	0,00	45.279,88	15.268,11	0,00	0,00	
				0,00	30.011,77	0,00		45.279,88	0,00		
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	3.000,00	0,00	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	49.659,54	0,00	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	4.756,50	2.000,00	1.941,00	1.941,00
				0,00	3.506,50	0,00	0,00		7.506,50	4.691,00	
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	30.813,48	0,00	0,00	0,00	63.649,95	21.000,00	10.593,26	8.790,00
				0,00	18.079,46	0,00	92,99		84.062,05	29.202,10	
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	130.454,09	0,00	0,00	0,00	928.900,63	93.268,11	32.537,72	543.843,08
				12.619,83	240.756,05	0,00	4.480,50		459.359,28	74.301,73	

### 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	66.317,22	0,00	0,00	66.317,22
				24.893,48	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	118.888,96	0,00	0,00	118.888,96
				28.313,48	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	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	826.143,10	0,00	0,00	0,00	0,00	826.143,10	126.000,00	1.402,64	36.843,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		791.325,96	2.026,32	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.132,30	128.000,00	2.352,09	224.669,08
				0,00	0,00	0,00	0,00		895.344,43	4.881,21	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.605.0000	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	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.970.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970.575,40	254.000,00	3.754,73	290.812,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.686.670,39	6.907,53	
<b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO</b>											
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	
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>											
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	
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	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	606,55	0,00	0,00	606,55
				119.440,03	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	216,95	0,00	0,00	216,95
				49.442,59	0,00	0,00	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	6.432,22	0,00	0,00	6.432,22
				112.643,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			318.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,72	0,00	0,00	7.255,72
				281.526,52	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

### 10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	21.061,14	0,00	0,00	0,00	0,00	21.061,14	0,00	0,00	21.061,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	28.081,52	0,00	0,00	28.081,52
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	28.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	99.803,80	0,00	0,00	99.803,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.884.336,96	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.087.812,95	90.000,00	3.626,63	453.708,39
				1.794.424,01	0,00	0,00	2.100,00		649.386,34	15.281,78	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.600.0000	3.685.827,11	82.267,28 796.851,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.334.449,42	1.636.793,35	200.000,00 1.658.688,68	2.463,30 24.358,63	2.463,30
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.409.166,72	0,00 976.573,17	0,00 0,00	0,00 0,00	128.700,00 392.137,55	3.040.456,00	110.000,00 494.942,96	10.982,84 29.002,17	2.574.515,21
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	1.097.672,30 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 1.017.961,86	4.330.534,29	501.000,00 4.375.219,58	2.582,82 46.268,11	1.582,82
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	0,00 0,00	0,00 0,00	664.831,71	0,00 60.000,00	0,00 0,00	604.831,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.100.894,20	0,00 339.873,62	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 337.640,00	423.380,58	150.000,00 424.920,83	3.390,25 3.390,25	1.850,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	3.126,63	0,00 0,00	0,00 0,00	3.126,63
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	0,00 362.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.348.765,70	300.000,00 1.197.000,00	214.934,06 216.985,69	368.751,39
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	166.268,14 2.659,72	0,00 465.703,88	0,00 0,00	0,00 0,00	864.768,80	250.000,00 950.073,88	71.591,22 85.305,08	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	3.203,85	0,00 0,00	0,00 0,00	3.203,85
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	5.500,00	20.164,25 0,00	0,00 50.596,55	0,00 0,00	0,00 0,00	76.260,80	8.500,00 83.500,00	537,80 7.483,70	244,50
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	0,00 0,00	0,00 0,00	135.629,30	0,00 109.569,80	0,00 0,00	26.059,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.926.798,93	0,00 794.073,45	0,00 0,00	0,00 0,00	500.000,00 521.700,00	611.025,48	211.158,78 537.357,85	4.323,00 10.929,24	84.596,87
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	19.330,16	0,00 0,00	0,00 0,00	19.330,16
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	0,00 0,00	0,00 0,00	52.863,39	0,00 0,00	0,00 0,00	52.863,39
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 37.519,23	0,00 0,00	0,00 0,00	88.243,26	0,00 88.243,26	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	1.334.038,81	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.334.038,81	0,00 2,95	0,00 0,00	1.334.035,86
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.517.709,01	0,00 429.257,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 13.226,00	3.075.225,46	499.029,19 3.611.293,06	99.578,81 1.191.079,26	661.726,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.600.3110	0,00	238.329,19	0,00	0,00	0,00	238.329,19	0,00	0,00	231.614,11
				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	1.621.0000	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	427.452,51	3.693,00	11.219,84	279.997,25
				199.947,74	0,00	0,00	24.293,23		166.144,34	18.689,08	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	301.350,46	0,00	0,00	0,00	301.350,46	301.350,46	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		301.350,46	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	130.800,00	0,00	0,00	373.838,70	130.800,00	0,00	0,00
				0,00	372.838,70	0,00	0,00		373.838,70	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	555.097,40	0,00	0,00	0,00	846.785,25	555.097,40	0,00	0,00
				0,00	149.807,59	0,00	0,00		846.785,25	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				0,00	500.000,00	0,00	0,00		500.000,00	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	1.414,00	0,00	169.136,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.414,00	0,00	
Total da Atividade			26.971.046,65	2.461.149,02	630.800,00	0,00	630.800,00	22.604.077,58	3.812.042,83	425.230,57	7.494.561,93
				5.333.660,88	2.209.929,34	0,00	3.704.386,55		16.758.288,64	1.648.772,99	

### 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	0,00	332.968,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		350.000,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	398.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.835,68	0,00	0,00	281.465,73
				110.289,32	0,00	0,00	0,00		6.369,95	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	3.000.000,00	568.477,55	0,00	0,00	0,00	3.286.724,19	441.000,00	989,03	989,03
				0,00	0,00	0,00	281.753,36		3.320.000,00	34.264,84	
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	220.578,65	0,00	0,00	0,00	1.414.953,65	345.000,00	1.548,00	1.548,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.417.555,65	4.150,00	
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	25.720,19	0,00	0,00	0,00	69.783,63	21.000,00	1.279,81	0,00
				0,00	44.063,44	0,00	0,00		71.063,44	1.279,81	
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	128.585,67	0,00	0,00	128.585,67
				110.289,33	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	797.369,47	0,00	0,00	0,00	1.879.122,83	397.369,47	0,00	0,00
				0,00	281.753,36	0,00	0,00		1.879.122,83	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	27.945,96	0,00	0,00	0,00	67.945,96	18.000,00	1.413,69	1.413,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		71.000,00	4.467,73	
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	1.640.091,82	0,00	0,00	0,00	9.157.001,61	1.282.369,47	5.230,53	1.066.738,38
				220.578,65	1.348.616,80	0,00	281.753,36		8.138.411,87	48.148,64	

### 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	999,91	28.902,62	6.000,00	368,00	12.061,82
				0,00	0,00	0,00	999,91		18.000,00	1.159,20	
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	0,00	0,00	95,60
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		11.600,00	179,32	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	298,83		
				0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	298,83			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.950,55	53.840,81	0,00	0,00	137.331,88	52.000,00	812,01	384,13		
				0,00	13.540,52	0,00		144.000,00	7.052,25			
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	134.907,29	0,00	0,00	95.501,65		
				3.000,00	0,00	0,00		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	38.813,44	0,00	0,00	38.813,44		
				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	94.162,12	0,00	0,00	9.930,93		
				0,00	42.600,00	0,00		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	42.000,00	0,00	0,00	1.058,92		
				0,00	42.000,00	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	166.599,76	0,00	0,00	158.630,02		
				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	3.000,00	0,00	0,00	6.628,08	3.000,00	97,26	525,34		
				0,00	0,00	0,00		6.200,00	97,26			
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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
				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	26.000,00	0,00	0,00	68.557,39	30.000,00	4.110,57	110,57		
				0,00	20.711,68	0,00		93.500,00	25.053,18			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	15.070,17	24.608,99	0,00	0,00	66.263,28	30.000,00	5.391,01	0,00		
				0,00	26.584,12	0,00		71.654,29	5.391,01			
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	80,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	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	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	8.317,75	0,00	0,00	8.317,75		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	3.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	5.763,21	999,91	0,00	21.908,00	7.500,00	4.152,84	1.152,75		
				0,00	7.144,79	0,00		30.794,02	10.038,77			
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	12.129,66	0,00	0,00	11.972,86		
				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	4.500,00	0,00	0,00	1.403,95		
				0,00	4.500,00	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	3.119,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	863,45	0,00		4.500,00	1.381,00			

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
				0,00	5.200,00	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	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	1.400,00	50.432,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.636,89	4.740,00	
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	0,00	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	173.126,67	999,91	0,00	999,91	1.003.316,51	129.900,00	16.331,69	486.946,58
				3.000,00	175.117,13	0,00	235.926,48		589.614,57	73.244,64	
<b>10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA</b>											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203,80	0,00	0,00	70.203,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		11.200,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	456.397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	456.397,31	38.905,89	0,00	417.491,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		38.905,89	0,00	
Total da Atividade			526.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	537.801,11	38.905,89	0,00	487.695,22
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		50.105,89	0,00	
<b>10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA</b>											
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	
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>											
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	2.193,78	533.778,50	50.000,00	3.521,15	236.211,08
				25.883,50	0,00	0,00	16.336,98		309.000,00	11.432,58	
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	176.617,40	0,00	0,00	176.617,40
				24.608,99	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	166.375,66	0,00	0,00	0,00	996.194,63	81.000,00	273.999,99	273.999,99
				0,00	326.516,34	0,00	32.207,50		1.005.600,00	283.405,36	
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	17.000,00	2.000,00	25.959,93
				0,00	33.000,00	0,00	61.695,48		84.000,00	9.000,00	
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	24.000,00	7.037,76	137.017,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		72.000,00	17.970,58	
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	115.883,50	0,00	0,00	0,00	278.091,00	115.883,50	0,00	0,00
				0,00	92.886,73	0,00	0,00		278.091,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	2.808,15	3.812,75	0,00	0,00	0,00	14.220,90	2.000,00	93,60	187,20
				0,00	7.600,00	0,00	0,00		17.100,00	3.066,30	
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	242.638,84	46.000,00	15.943,22	133.814,16
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		157.309,28	48.484,60	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	0,00	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	29.369,24	2.193,78	0,00	0,00	197.506,22	43.939,00	18.641,60	18.291,04
				0,00	108.277,01	0,00	0,00		287.544,83	108.329,65	
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	0,00	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	0,00	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	315.441,15	2.193,78	0,00	2.193,78	3.051.113,94	379.822,50	321.237,32	1.172.586,14
				147.626,57	758.387,29	0,00	152.454,50		2.427.163,25	548.635,45	

### 10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	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	231.500,58	25.000,00	462,60	45.757,68
				11.031,51	0,00	0,00	3.383,40		189.672,00	3.929,10	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	91.843,46	0,00	0,00	0,00	0,00	91.843,46	0,00	0,00	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	23.439,30	0,00	0,00	0,00	147.687,99	23.500,00	1.066,98	567,07
				0,00	0,00	0,00	4.031,64		156.000,00	8.879,08	
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	15.000,00	0,00	100.372,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	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	12.000,00	0,00	2.901,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.778,35	11.031,51	0,00	0,00	0,00	45.841,50	11.031,51	0,00	778,35
				0,00	30.031,64	0,00	0,00		45.063,15	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
				até o mês	até o mês	até o mês		no mês	no mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,41	0,00	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	50.307,17	0,00	0,00	2.250,11
				163.248,34	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	9.397,66	0,00	0,00	0,00	32.554,28	6.715,08	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		32.554,28	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	43.868,47	0,00	0,00	0,00	1.030.220,84	93.246,59	1.529,58	434.082,34
				174.279,85	42.160,34	0,00	18.175,04		616.620,19	20.481,69	
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>											
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	0,00	0,00	0,00	271.998,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	513.321,29	0,00	0,00	241.323,29
				0,00	271.998,00	0,00	22.000,00		271.998,00	0,00	
<b>10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.250,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>											
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	
<b>10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
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	
<b>10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	38.000,00	0,00	600.000,00		38.000,00	0,00	
<b>10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>											
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	14.657,88	0,00	0,00	14.657,88
				51.572,12	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.500.1002	33.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,25	0,00	0,00	16.870,25
				16.244,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.460,00	0,00	0,00	56.460,00
				76.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				198.690,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		706.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	363.504,93	0,00	0,00	363.504,93
				342.506,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>											
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	
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>											
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	
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>											
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	64.244,56	0,00	0,00	64.244,56
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	64.244,56	0,00	0,00	64.244,56
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>											
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	2.000,00	99.988,97	14.000,00	1.000,00	37.496,97
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		65.812,00	3.320,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada no mês até o mês	Anulada no mês até o mês	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês até o mês	Espec. / Extra. no mês até o mês				
				Redução						
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	52.902,38	0,00	0,00	38.465,12
				0,00	0,00	0,00		15.000,00	562,74	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59	0,00	0,00	0,00	634.004,13	24.000,00	1.002,16	387.816,96
				42.540,46	0,00	0,00		261.420,72	15.233,55	
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	179.098,15	30.000,00	5.000,00	74.098,15
				19.720,19	0,00	0,00		135.000,00	30.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	27.232,66	0,00	0,00	0,00	27.232,66	2.000,00	27,71	17.767,38
				0,00	0,00	0,00		11.500,00	2.034,72	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	5.379,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.960,50	0,00		5.379,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	42.540,46	0,00	0,00	139.723,66	51.128,84	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		161.128,84	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	47.885,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.885,89	0,00		47.885,89	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	20.000,00	0,00	0,00	53.870,62	10.000,00	105,26	410,57
				0,00	28.530,88	0,00		55.500,00	2.039,95	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	58.959,61	2.000,00	0,00	79.114,72	47.000,00	17.984,68	2.984,68
				0,00	2.000,00	0,00		94.114,72	17.984,68	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25	0,00	0,00	0,00	152.980,33	0,00	0,00	62.637,71
				0,00	106.667,08	0,00		156.073,48	65.730,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	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	28.231,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.971,60	0,00		35.185,98	6.954,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26	0,00	0,00	0,00	55.533,26	0,00	0,00	55.533,26
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.286,28	0,00	0,00	0,00	77.286,28	0,00	0,00	3.423,52
				0,00	42.000,00	0,00		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62	0,00	0,00	0,00	68.348,62	21.600,00	20.506,43	48.945,82
				0,00	0,00	0,00		47.000,00	27.597,20	
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	57.639,51	0,00	0,00	40.228,79
				0,00	20.094,58	0,00		73.883,18	56.472,46	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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	16.088,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.697,00	630,22	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	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	121.500,07	2.000,00	0,00	2.000,00	1.865.622,45	200.627,84	45.941,35	830.983,31
				62.260,65	358.210,53	0,00	94.940,12		1.294.842,80	260.203,66	
<b>10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC</b>											
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	81.590,89	7.000,00	600,00	71.190,89
				22.000,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	1.600,00	
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	0,00	214.689,86	15.000,00	1.297,64	192.106,21
				13.849,42	0,00	0,00	110.000,00		25.000,00	2.416,35	
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	0,00	0,00	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	15.237,15	0,00	211.767,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		37.237,15	4.978,39	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.398,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.398,12	0,00	0,00		5.398,12	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	34.708,28	0,00	0,00	0,00	0,00	34.708,28	0,00	0,00	34.708,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	44.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,82	10.000,00	3.144,33	21.843,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	7.524,03	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	16.655,54	0,00	0,00	0,00	28.459,80	16.655,54	0,00	0,00
				0,00	11.804,26	0,00	0,00		28.459,80	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	247.229,78	57.833,84	0,00	0,00	0,00	554.819,92	1.700,00	6.557,09	6.557,09
				0,00	249.756,30	0,00	0,00		573.471,35	25.208,52	
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	0,00	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	4.656,62	0,00	0,00	4.656,62
				12.000,00	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	97.581,24	35.643,41	840.703,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		877.450,16	102.349,60	
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	452.043,47	0,00	0,00	144.969,61
				60.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	355.640,92	35.266,44	10.115,76	39.849,32
				0,00	355.640,92	0,00	0,00		340.266,44	24.474,84	
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	0,00	0,00	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	0,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	160.578,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	67.025,53	0,00	0,00		168.000,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	220.531,12	13.849,42	0,00	0,00	0,00	234.380,54	103.052,04	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.380,54	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.3110	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	54.877,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	66.417,14	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	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	0,00	305.448,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	182.527,29	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	33.450,00	73.792,81
				0,00	160.000,00	0,00	0,00		160.000,00	73.792,81	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.00.00.00.00	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	191.012,58	50.000,00	0,00	0,00	5.746.475,77	383.492,41	90.808,23	2.508.918,73
				133.598,53	1.331.006,23	0,00	540.494,42		3.992.072,51	754.515,47	

### 10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.514.883,16	839.465,21	0,00	0,00	0,00	2.900.173,96	435.000,00	42,84	167,43
				0,00	545.825,59	0,00	0,00		2.912.000,00	11.993,47	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	862.709,62	0,00	0,00	0,00	0,00	667.875,10	0,00	0,00	667.190,35
				150.000,00	0,00	0,00	44.834,52		684,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.400.612,82	599.804,29	0,00	0,00	0,00	2.305.524,84	267.000,00	1.565,55	1.319,86
				0,00	305.107,73	0,00	0,00		2.326.480,80	22.275,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	250.000,00	0,00	0,00	0,00	671.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	326.172,80	0,00	0,00		686.000,00	16.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00.00.00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	77.531,30	0,00	0,00	0,00	477.477,54	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		530.000,00	52.522,46	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	533,97	0,00	0,00	0,00	0,00	533,97	0,00	0,00	533,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	440.528,23	476.922,51	0,00	0,00	0,00	1.092.675,54	469.922,51	0,00	0,00
				0,00	175.224,80	0,00	0,00		1.092.675,54	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	21.029,88	0,00	0,00	0,00	88.706,20	9.000,00	136,92	136,92
				0,00	65.027,32	0,00	0,00		92.700,00	4.130,72	
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	181.944,87	0,00	0,00	0,00	0,00	465.618,95	0,00	0,00	213.336,74
				2.000,00	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	1.600.3110	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.903,95	0,00	28,95	28,95
				0,00	126.903,95	0,00	0,00		134.592,24	7.717,24	
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	0,00	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	0,00	81.500,00
				0,00	84.156,00	0,00	0,00		4.156,00	1.500,00	
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	112.000,00	16.467,84	197.736,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		220.177,53	17.967,84	
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	1.600.0000	184.588,98	0,00	0,00	0,00	0,00	236.881,53	6.061,44	0,00	75.331,14
				0,00	112.292,55	0,00	60.000,00		284.075,34	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	6.061,44	6.061,44
				13.507,43	14.517,18	0,00	0,00		51.000,00	19.568,87	
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	0,00	15.558,64
				0,00	16.600,00	0,00	0,00		16.600,00	15.558,64	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	132.460,00	49.387,66	5.000,00	0,00	0,00	186.847,66	110.786,80	39.122,94	31.292,62
				0,00	5.000,00	0,00	0,00		202.334,95	46.779,91	
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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	5.000,00	27.106,38	2.994,00	915,11	19.954,60
				1.000,00	0,00	0,00	5.000,00		8.982,00	1.830,22	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	2.314.140,65	5.000,00	0,00	5.000,00	10.655.625,35	1.713.764,75	65.341,59	1.886.305,78
				177.323,83	2.267.761,28	0,00	223.479,42		9.353.198,26	583.878,69	

### 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	1.616.700,34	0,00	0,00	1.613.353,14
				435.000,00	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	1.500,00	597.638,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.000,00	2.536,66	
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	1.500.1002	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	3.867.540,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867.540,24	0,00	0,00	3.867.540,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	77.556,30	0,00	0,00	0,00	0,00	77.556,30	0,00	0,00	77.556,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	33.106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	33.106,38	0,00	0,00	33.106,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	10.789.867,44	0,00	1.500,00	10.786.056,90
				446.405,13	0,00	0,00	574.920,14		7.000,00	3.189,46	
<b>10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA</b>											
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	209.000,00	0,00	62.813,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.191.351,20	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	110.000,00	1.702,34	89.872,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		713.011,20	23.747,03	
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	22.000,00	2.000,00	189.209,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.000,00	17.000,00	
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	118.507,77	0,00	37.040,98
				79.597,67	0,00	0,00	0,00		242.453,32	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	332.325,84	121.499,41	0,00	902,21
				0,00	3.945,55	0,00	0,00		331.423,63	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	5.728,50	2.000,00	398,05	557,53
				0,00	558,64	0,00	0,00		6.100,00	929,03	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	2.735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,40	0,00	0,00	2.735,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	90,50
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	90,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	92.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	92.377,43	1.000,00	1.000,00	90.394,15
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.224,28	3.241,00	
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Balancete Orçamentário da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00
				0,00	700,00	0,00	0,00		700,00	200,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	6.248,61	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248,61	0,00	0,00	6.248,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	603.924,17	0,00	0,00	0,00	0,00	603.924,17	21.000,00	17.975,98	562.056,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		127.089,59	85.221,71	
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	0,00	1.891,76
				0,00	0,00	0,00	14.188,52		2.000,00	1.891,76	
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	0,00	2.490,80
				0,00	6.000,00	0,00	0,00		6.000,00	2.490,80	
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	3.180,21
				0,00	0,00	0,00	0,00		7.488,00	1.590,66	
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	42.500,00	0,00	0,00	0,00	4.336.133,37	606.504,18	23.391,48	1.515.498,30
				80.041,01	240.597,18	0,00	64.281,51		2.990.804,16	170.169,09	

## 10.303.0005.6031 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA FARMÁCIA BÁSICA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	54.999,29	0,00	0,00	0,00	0,00	54.999,29	0,00	0,00	54.999,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99.853,06	0,00	0,00	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	50.862,18	24,20	6.293,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.016,98	24,20	
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	131.160,04	0,00	0,00	0,00	278.057,72	137.027,74	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		278.057,72	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.32.00.00.00.0000	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	131.160,04	0,00	0,00	0,00	957.894,13	187.889,92	24,20	199.454,50
				0,00	159.000,00	0,00	30.004,49		758.463,83	24,20	
<b>10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	268.786,20	0,00	0,00	268.786,20
				131.160,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.091,59	0,00	0,00	0,00	0,00	50.091,59	0,00	0,00	50.091,59
				0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	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	609.263,90	0,00	0,00	0,00	0,00	609.263,90	61.000,00	4.013,74	476.085,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		139.500,00	6.321,46	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	351.930,83	0,00	0,00	0,00	0,00	351.930,83	20.000,00	2.000,00	67.486,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		292.500,00	8.055,84	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	566,41
				0,00	67.000,00	0,00	0,00		67.000,00	566,41	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	120.678,04	0,00	0,00	0,00	0,00	120.678,04	1.000,00	161,79	117.668,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.200,00	190,57	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00	0,00		1.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	9.077,55	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	122.813,93	50.000,00	0,00	0,00	0,00	172.813,93	50.000,00	0,00	361,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		175.000,00	2.547,72	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	4.043,22	9.757,08	0,00	0,00	0,00	43.800,30	23.800,30	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		43.800,30	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753.0000	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				0,00	25.000,00	0,00	0,00		25.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,40	2.000,00	294,30	3.592,70
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	294,30	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.647,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,20	0,00	0,00	2.873,17
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.000,00	225,97	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	262.715,02	0,00	0,00	0,00	0,00	262.715,02	0,00	0,00	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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	12.864,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.864,79	0,00	0,00	4.710,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.549,00	2.394,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
				0,00	4.620,00	0,00	0,00		4.620,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	355.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	355.626,43	0,00	0,00	355.618,69
				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	42.827,24	0,00	0,00	42.827,24
				9.757,08	0,00	0,00	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	59.757,08	29.620,00	0,00	0,00	2.456.940,69	187.420,30	6.469,83	1.696.303,06
				160.917,12	127.620,00	0,00	2.200,00		781.234,40	20.596,77	

### 10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	5.000,00	640,00	55.873,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		41.000,00	16.873,97	
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	245.421,50	0,00	0,00	0,00	1.205.421,50	187.000,00	1.761,25	1.018,99
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		1.225.600,00	21.197,49	
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	78.000,00	1.000,00	579.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		625.960,00	11.400,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	2.129,07	0,00	0,00	0,00	5.082,55	2.168,90	39,83	0,00
				0,00	2.953,48	0,00	0,00		5.168,90	86,35	
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	215.000,00	0,00	0,00	0,00	592.773,29	122.601,21	0,00	53,07
				1.960,17	0,00	0,00	120.266,54		592.720,22	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.000,00	11.489,82	0,00	0,00	0,00	16.489,82	8.000,00	438,32	438,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	948,50	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.604.0000	15.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	0,00	0,00	15.925,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.604.0000	79.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.625,00	0,00	0,00	79.625,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.604.0000	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.930.375,00	474.040,39	0,00	0,00	0,00	4.148.142,16	402.770,11	3.879,40	1.689.699,35
				1.960,17	5.953,48	0,00	260.266,54		2.508.949,12	50.506,31	
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>											
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	569,78	427.746,15	2.000,00	49,79	384.223,83
				0,00	0,00	0,00	569,78		45.000,00	1.477,68	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.718,87	9.505,72	0,00	0,00	0,00	17.505,72	10.000,00	528,61	528,61
				0,00	2.262,54	0,00	1.981,41		18.000,00	1.022,89	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	15.836,59	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	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	16.000,00	1.000,00	962.158,37
				0,00	0,00	0,00	0,00		206.000,00	11.433,34	
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	0,00	390.101,07	32.000,00	282,42	270.213,94
				0,00	0,00	0,00	2.968,63		124.000,00	4.112,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.753.0000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	26.529,31	0,00	0,00	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	10.198,93	0,00	71.344,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.198,93	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	3.272,00	0,00	506.460,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		101.304,87	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	1.667,77	0,00	0,00	0,00	4.086,50	2.000,00	398,06	398,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.200,00	511,56	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	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	1.400,00	234.917,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.066,92	1.400,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.718,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.656,13	2.727,20	0,00	1.491,43
				0,00	5.937,26	0,00	0,00		17.664,70	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	7.000,00	4.738,98	84.333,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		16.520,55	4.738,98	
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	0,00	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	569,78	0,00	0,00	3.539,56	1.200,00	630,22	630,22
				0,00	869,70	0,00	0,00		4.800,00	1.890,66	
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	31.173,49	569,78	0,00	569,78	3.264.428,61	88.398,13	9.028,08	2.648.431,51
				0,00	49.088,12	0,00	43.221,34		674.085,28	58.088,18	

### 10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		184.754,85	0,00	0,00	0,00	0,00	184.754,85	0,00	0,00	184.754,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		110.893.232,39	8.681.380,39	1.187.482,88	0,00	1.107.862,88	112.820.394,03	12.267.716,86	1.311.952,68	48.519.478,96
				8.681.380,39	14.989.472,23	0,00	13.062.310,59		71.213.730,96	6.912.815,89	
	Total da Secretaria		110.893.232,39	8.681.380,39	1.187.482,88	0,00	1.107.862,88	112.820.394,03	12.267.716,86	1.311.952,68	48.519.478,96
				8.681.380,39	14.989.472,23	0,00	13.062.310,59		71.213.730,96	6.912.815,89	

### 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### 1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

##### 08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	535.411,61	23.000,00	0,00	376.676,91
				0,00	12.191,70	0,00	46.460,00		158.734,70	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	7.761,86	1.736.252,11	8.000,00	0,00	1.022.333,38
				0,00	0,00	0,00	565.552,59		713.918,73	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	523.137,43	2.686,09	0,00	372.245,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		151.251,56	359,25	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.944,18	0,00	0,00	9.036,04
				0,00	84.710,14	0,00	0,00		77.908,14	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	39.627,53
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
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	390,59	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
				0,00	0,00	0,00	390,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.467,79	3.000,00	8.152,45	0,00	0,00	130.246,88	13.390,59	406,93	406,93
				0,00	67.914,64	0,00	120.135,55		143.969,62	14.129,67	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	0,00	0,00	0,00	0,00	195.457,18	0,00	0,00	28.007,18
				0,00	32.000,00	0,00	0,00		167.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS 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	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.191,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,20	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.339,78	0,00	0,00		49.531,20	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.052,94	0,00	0,00	0,00	7.000,00	128.012,34	2.932,74	0,00	30.227,50
				0,00	0,00	0,00	22.040,60		97.784,84	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	180.000,00	1.602,82	1.602,82
				0,00	100.000,00	0,00	0,00		380.000,00	1.602,82	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	553.084,02	12.691,70	7.000,00	0,00	0,00	629.098,51	25.871,70	0,00	0,00
				0,00	154.372,71	0,00	91.049,92		637.384,89	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	0,00	0,00	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	0,00	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	195.691,70	15.152,45	0,00	15.152,45	4.714.259,87	255.881,12	2.009,75	1.947.618,73
				0,00	580.803,42	0,00	951.429,25		2.799.219,26	32.578,12	

### 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	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	6.329,77		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	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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	7.525,53	0,00	42.153,13	18.000,00	10.906,13	10.906,13		
				0,00	7.525,53	0,00		51.000,00	19.753,00			
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	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04		
				0,00	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	32.027,10	0,00	0,00	4.627,26		
				0,00	0,00	0,00	2.600,50	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	34.627,60	200,00	500,00	22.319,60		
				0,00	0,00	0,00		13.200,00	892,00			
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	5.824,79	0,00	0,00	0,00		
				0,00	1.729,05	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	792,71	0,00	0,00	792,71		
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.893,60	0,00	0,00	0,00	14.893,60	0,00	0,00	8.453,65		
				0,00	0,00	0,00		6.439,95	0,00			
	Total da Atividade		294.520,77	14.400,00	7.525,53	0,00	388.920,77	18.200,00	11.406,13	126.733,45		
				0,00	89.254,58	0,00		282.832,32	20.645,00			

### 08.125.0016.8004 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.719,04	0,00	0,00	0,00	1.719,04	0,00	0,00	1.719,04	
				0,00	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	4.811,09	0,00	0,00	4.811,09	
				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	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS 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		
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	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		22.913,07	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		

### 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	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22	
				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	Total da Atividade		37.490,22	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
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	
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	
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>											
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	
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>											
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações no mês	no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	até o mês		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	607.800,00	0,00	0,00	607.800,00	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	9.516,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	56.713,87	9.516,13	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	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	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	27.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	27.926,00	0,00	0,00	27.926,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Total da Atividade			3.425.327,00	0,00	0,00	5.163.791,15	0,00	0,00	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			
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>												
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	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			
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
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	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	0,00		
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
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	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	0,00		
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
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	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>											
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	
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>											
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	
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>											
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	
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	685.075,07	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	469.974,65	0,00	0,00	0,00	0,00	469.974,65	0,00	0,00	469.674,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.661.0000	59.481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,89	0,00	0,00	59.481,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	59.481,64	0,00	0,00	0,00	0,00	59.481,64	0,00	0,00	59.481,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.463.372,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.372,28	0,00	0,00	1.461.268,46
				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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	50.046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.046,29	0,00	0,00	50.046,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.636,00	0,00	192.636,00	192.636,00
				0,00	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	192.636,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		69.636,91	0,00	0,00	0,00	0,00	262.272,91	0,00	192.636,00	262.272,91
				0,00	192.636,00	0,00	0,00		192.636,00	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	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	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	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

### 16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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

3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		425.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	425.271,35		0,00	0,00	
	Total da Unidade		12.490.369,94	210.091,70	22.677,98	0,00	22.677,98	12.556.252,77	274.081,12	206.051,88	4.388.799,70
				0,00	6.149.274,14	0,00	6.293.483,01		8.901.995,77	734.542,70	

### 1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

#### 08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	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	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	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	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	0,00	
	Total da Atividade		292.395,07	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	0,00	

### 08.122.0016.8013 BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	171.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	171.276,30	0,00	0,00	171.276,30
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	259.720,64	0,00	0,00	157.468,29
				0,00	0,00	0,00	13.621,24	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,35	0,00	0,00	0,00
				0,00	14.391,35	0,00	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	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	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	6.979,28	0,00	28.690,23
				0,00	0,00	0,00	2.382,00	0,00	32.925,62	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	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	48.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		12.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	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	443,99	0,00	9.556,01
				0,00	0,00	0,00	0,00		443,99	0,00	
	Total da Atividade		731.486,19	0,00	0,00	0,00	0,00	665.965,30	17.423,27	0,00	502.359,87
				0,00	15.082,35	0,00	80.603,24		237.567,48	73.962,05	
<b>08.244.0016.8009</b>	<b>GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS</b>										
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	0,00	3.995,00	3.995,00
				0,00	116.489,50	0,00	104.040,00		162.772,50	16.453,86	
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	2.958,00	2.958,00
				0,00	100.586,00	0,00	5.100,00		145.500,00	2.972,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	1.000.000,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	259.081,96	26.000,00	0,00	0,00
				0,00	94.181,96	0,00	879.400,00		290.981,96	31.900,00	
	Total da Atividade		1.177.000,00	62.164,14	0,00	0,00	0,00	559.781,60	26.000,00	6.953,00	8.853,00
				0,00	311.257,46	0,00	990.640,00		602.254,46	51.325,86	
<b>08.244.0016.8019</b>	<b>GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>										
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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>											
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
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	6.000,00	0,00	97.091,34
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
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
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.716,79
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
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
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
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
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	1.187,73	0,00	27.392,06
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
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
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
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
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
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
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	72.717,28	0,00	0,00	0,00	0,00	72.717,28	0,00	0,00	5.390,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	38.350,42
				0,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	2.000,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				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	5.000,00	0,00	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	0,00		143,73	0,00	
	Total da Atividade		854.854,93	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.695,69	7.187,73	0,00	499.580,30
				0,00	149.000,00	0,00	55.659,24			497.449,34	30.333,95	
<b>08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
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	0,00	209.627,31	11.000,00	0,00	139.474,55
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.152,76	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	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	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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.499,90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.499,90	0,00	0,00	1.619,35
				0,00	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	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	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				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	1.500,00	0,00	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	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	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	23.085,07	0,00	0,00	23.085,07
				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

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.069,10	2.478,61	0,00	33.953,66
				0,00	0,00	0,00	28.930,90		29.115,44	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	972,28	66.110,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		18.000,00	15.972,28	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.581,32	5.000,00	0,00	129.581,32
				0,00	0,00	0,00	3.418,68		17.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.649,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.144.343,92	18.478,61	972,28	830.586,81
				0,00	88.318,56	0,00	34.088,67		347.115,55	33.358,44	

### 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	1.660.0000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.028,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.116,32	145,10	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	até o mês	até o mês			até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	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	
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	0,00	15.526,06
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.000,00	9.526,06	
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	2.200,00	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	1.660.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.000,00	0,00	66.619,76	66.787,68
				0,00	169.000,00	0,00	0,00		188.000,00	85.787,68	
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	0,00	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	0,00	66.619,76	297.381,45
				0,00	191.415,00	0,00	8.000,00		253.368,93	97.423,04	
Total da Unidade			4.422.762,56	83.664,14	0,00	0,00	0,00	3.928.579,39	69.089,61	74.545,04	2.277.226,97
				0,00	755.073,37	0,00	1.332.920,68		1.937.755,76	286.403,34	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
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
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
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
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
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
	Total da Atividade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
	Total da Unidade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
	Total da Secretaria		16.973.262,27	293.755,84	22.677,98	0,00	22.677,98	16.544.961,93	343.170,73	280.596,92	6.726.156,44
				0,00	6.904.347,51	0,00	7.626.403,69		10.839.751,53	1.020.946,04	

## 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
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	782,70

#### 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
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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	369.150,00	0,00	0,00	0,00	1.108.071,55	502.590,00	0,00	2.841,55
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	618.740,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	735.031,55	3.890,00	0,00		1.105.230,00	0,00	
				0,00	618.740,00	0,00	0,00		618.740,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	582.009,77	0,00	0,00	0,00	1.294.779,77	604.650,00	0,00	82.329,77
				0,00	607.800,00	104.970,00	0,00		1.212.450,00	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	605.850,00	0,00	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	180.163,30	0,00	0,00	0,00	236.877,17	180.163,30	0,00	56.713,87
				0,00	0,00	56.713,87	0,00		180.163,30	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	
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	1.131.323,07	0,00	0,00	0,00	4.373.663,17	1.287.403,30	0,00	651.229,87
				0,00	2.567.421,55	674.918,55	0,00		3.722.433,30	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
				0,00	0,00	23.000,00	0,00		0,00	0,00	
<b>08.244.0016.2121</b>	<b>PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>										
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	
	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	
<b>14.122.0001.2116</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>										
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO 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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	200.336,00	0,00	0,00	336,00
				0,00	0,00	50.336,00	0,00		200.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.000,00	0,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,00	500,00	0,00	0,00
				16.971,00	0,00	20.000,00	0,00		3.029,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		53.941,79	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.336,56	0,00	0,00	0,00
				0,00	391.336,56	0,00	0,00		391.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	6.431,03	0,00	0,00	0,00	41.926,16	11.436,41	0,00	0,00
				0,00	5.495,13	30.000,00	0,00		41.926,16	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	135.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	135.900,00	0,00	0,00		135.900,00	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	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	227.332,82	0,00	0,00	0,00	922.035,43	11.936,41	0,00	11.336,00
				16.971,00	591.337,61	120.336,00	0,00		910.699,43	0,00	

### 16.482.0016.1066 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		460.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
				0,00	460.000,00	0,00	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	271,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	33,47	238,00	0,00		271,47	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS 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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	130.341,25	0,00	0,00	0,00	130.341,25	0,00	0,00	130.341,25
				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	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
				0,00	0,00	53.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	100.000,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	140.969,11	0,00	0,00	0,00	140.969,11	130.341,25	0,00	10.627,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		130.341,25	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	4.844.608,90	0,00	0,00	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00	0,00
				0,00	4.844.608,90	0,00	0,00		4.844.608,90	0,00	
	Total da Atividade		0,00	731.310,36	5.304.608,90	0,00	0,00	6.410.390,73	5.434.950,15	0,00	975.169,11
				0,00	5.304.642,37	374.438,00	0,00		5.435.221,62	0,00	
<b>16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>											
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	2.089.966,25	5.304.608,90	0,00	0,00	12.184.089,34	6.734.289,86	0,00	2.115.734,99
				16.971,00	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00		10.068.354,35	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	2.089.966,25	5.304.608,90	0,00	0,00	12.184.089,34	6.734.289,86	0,00	2.115.734,99
				16.971,00	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00		10.068.354,35	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>14</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>1414</b>	<b>SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT</b>										
<b>26.122.0008.2027</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT</b>										
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	37.144,00	0,00	316.108,22
				0,00	0,00	0,00	2.404,09		1.456.865,94	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	69.627,53	203.000,00	0,00	0,00	0,00	345.850,81	0,00	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	8,89	0,00	0,00	56.211,79	11.994,00	0,00	0,00
				0,00	8,89	0,00	40.850,14		56.211,79	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	3.302,68	0,00	0,00	31.537,34	3.302,68	0,00	1.818,62
				0,00	13.208,62	0,00	16.298,88		29.718,72	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	42.346,07	0,00	0,00	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		48.675,84	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	8,89	103.070,22	4.500,00	0,00	88.401,91
				0,00	0,00	0,00	47.461,41		14.668,31	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	0,00	0,00	0,00	68.877,60	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	245.346,07	3.311,57	0,00	8,89	2.844.465,83	105.616,52	0,00	818.820,53
				0,00	120.690,79	0,00	171.565,08		2.057.356,23	31.710,93	
<b>26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT</b>											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.904,20	0,00	0,00	30.904,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.372,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	71.872,22	0,00	0,00	71.872,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		70.372,22	1.500,00	0,00	0,00	0,00	71.872,22	0,00	0,00	71.872,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS</b>											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
<b>26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO</b>											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.482,51	0,00	0,00	189.482,51
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	294.109,99	0,00	0,00	294.109,99
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	
<b>26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no mês					
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	3.302,68	58.978,73	0,00	0,00	58.978,73
				42.346,07	0,00	0,00	3.302,68		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	174.255,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		278.882,50	0,00	0,00	0,00	3.302,68	233.233,75	0,00	0,00	233.233,75
				42.346,07	0,00	0,00	3.302,68		0,00	0,00	

### 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.752.0000	1.823,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,71	0,00	0,00	1.823,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.752.0000	87.629,17	0,00	0,00	0,00	0,00	7.629,17	0,00	0,00	7.629,17
				0,00	0,00	0,00	80.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	246.846,07	3.311,57	0,00	3.311,57	3.511.346,94	105.616,52	0,00	1.485.701,64
				245.346,07	120.690,79	0,00	276.959,48		2.057.356,23	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	0,00	0,00	7.525,89
				0,00	109.089,99	0,00	6.011,00		191.000,00	54.536,89	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês			no mês	Anulada no mês	
				Redução	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	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,76	0,00	0,00	2.728,76
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
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	47.046,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.482,02
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
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
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
	Total da Atividade		1.159.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.934,19	0,00	0,00	580.148,83
	Total da Unidade		1.159.665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.934,19	0,00	0,00	580.148,83
	Total da Secretaria		4.825.781,13	246.846,07	3.311,57	0,00	3.311,57	4.827.281,13	105.616,52	0,00	2.065.850,47
				245.346,07	398.370,13	0,00	398.370,13		2.876.333,29	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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.802.1111	7.749,63	0,00	0,00	0,00	654,50	7.095,13	0,00	0,00	7.095,13
	Total da Atividade		7.749,63	0,00	0,00	0,00	654,50	7.095,13	0,00	0,00	7.095,13

##### 09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	103.302,97	0,00	66.430,00	0,00	0,00	464.358,68	66.430,00	0,00	0,00
				0,00	361.055,71	0,00	0,00		464.358,68	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.802.1111	20.462,08	0,00	13.089,25	0,00	0,00	74.918,73	13.089,25	0,00	0,00
				0,00	57.456,65	0,00	3.000,00		74.918,73	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.802.1111	381,75	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82	0,00	0,00	18,82
				0,00	0,00	0,00	362,93		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	200,76	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	200,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.802.1111	6.670,83	0,00	654,50	0,00	0,00	58.024,26	654,50	0,00	0,00
				0,00	75.918,98	0,00	24.565,55		58.024,26	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49	0,00	0,00	215,49
				0,00	0,00	0,00	433,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	20.000,00	0,00	0,00	105.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00	105.753,79	0,00	15.031,44		105.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802.1111	7.138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	7.138,82		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	32.929,47	285,92	6.789,22	0,00	0,00	131.382,73	7.075,14	0,00	0,00
				0,00	120.046,51	0,00	21.879,17		133.346,93	1.964,20	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.802.1111	7.329,70	0,00	18.330,00	0,00	0,00	137.980,00	18.330,00	0,00	0,00
				0,00	130.650,30	0,00	0,00		137.980,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	59.232,62	0,00	0,00	87.636,81	59.232,62	0,00	0,00
				0,00	84.795,81	0,00	0,00		87.636,81	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	297,98	169,15	0,00	0,00	169,15
				0,00	0,00	0,00	1.815,98		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	363,06	0,00	0,00	363,06
				285,92	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	285,92	184.525,59	0,00	297,98	1.088.676,70	184.811,51	0,00	1.432,25
				285,92	947.257,55	0,00	83.527,38		1.089.208,65	1.964,20	
<b>09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS</b>											
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	3.019.559,84	0,00	7.031.053,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		21.806.659,90	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	300.887,74	0,00	1.131.789,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.262.735,54	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Redução								no mês
3.3.1.9.0.92.00.00.00.00.0000	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			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	3.320.447,58	0,00	8.364.728,14		
				0,00	0,00	0,00	0,00		24.069.395,44	0,00			
	Total da Unidade		32.666.819,74	285,92	184.525,59	0,00	952,48	33.529.895,41	3.505.259,09	0,00	8.373.255,52		
				285,92	947.257,55	0,00	84.181,88		25.158.604,09	1.964,20			
	Total da Secretaria		32.666.819,74	285,92	184.525,59	0,00	952,48	33.529.895,41	3.505.259,09	0,00	8.373.255,52		
				285,92	947.257,55	0,00	84.181,88		25.158.604,09	1.964,20			

## 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

### 1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	20.000,00	358.170,08	0,00	0,00	43.335,95
				0,00	297.000,00	0,00	20.000,00		355.000,00	40.165,87	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	941.647,37	8.715,35	0,00	256.030,94
				0,00	0,00	0,00	0,00		695.616,43	10.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	15.210,30	20.000,00	0,00	0,00	101.859,13	36.290,30	4.550,35	8.258,91
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		98.150,57	4.550,35	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.0000	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	221.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	221.914,52	58.544,94	0,00	43.973,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		179.547,92	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,85	0,00	0,00	7.197,85
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	6.129,00	0,00	25.535,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.092,03	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,32	0,00	0,00	26.309,32
				8.318,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						
				Redução	no mês	no 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	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,58	0,00	0,00	0,00	
				17.260,44	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	0,00	0,00	0,00	113.650,48	5.400,00	0,00	0,48	
				0,00	10.800,00	0,00	30.000,00	113.650,00		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	10.500,00	0,00	0,00	0,00	458.745,09	10.500,00	737,69	737,69	
				0,00	268.990,11	0,00	0,00	458.745,09		737,69		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00		0,00		
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	325.797,33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	226.396,80	10.000,00	0,00	0,00	
				0,00	155.589,58	0,00	264.990,11	226.396,80		0,00		
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				36.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Total da Atividade			3.081.165,43	104.933,30	20.000,00	0,00	20.000,00	3.432.384,93	176.579,59	5.288,04	648.813,01	
				61.695,69	855.361,58	0,00	547.379,69	2.840.632,25		57.060,33		

### 13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.627,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4.627,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	
				4.627,60	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		40.957,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.957,37	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>											
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		131.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>											
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	151,91	0,00	0,00	151,91
				11.000,00	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	54.779,39	0,00	0,00	54.779,39
				11.000,00	30.472,58	0,00	153.948,27		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.255,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.255,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				108.510,18	0,00	0,00	187.818,60		0,00	0,00	
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

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	0,00	0,00	139.255,09			0,00	0,00		

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	14.627,60	0,00	0,00	14.627,60
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.616,91	0,00	0,00	0,00	0,00	33.616,91	0,00	0,00	33.616,91
				20.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.799.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.715.0000	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		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	
<b>13.392.0013.2123 GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB</b>											
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS</b>											
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
				34.627,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.691,45	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,88	0,00	0,00	5.895,88
				94.946,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>											
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
				34.627,60	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		243.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				104.255,13	35.372,52	0,00	140.000,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Total Fixada	Empenhada		Anulada		Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional no mês	Espec. / Extra. no mês		Anulações 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			4.884.247,75	104.933,30	20.000,00	0,00	20.000,00	3.957.612,62	176.579,59	5.288,04	1.172.732,79	
				422.322,27	922.514,59	0,00	1.531.760,75		2.841.940,16	57.060,33		
<b>1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
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	0,00	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	3.320,00	0,00	0,00	0,00	50.871,76	3.320,00	0,00	0,00	
				0,00	12.924,16	0,00	0,00		50.871,76	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	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	0,00	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	34,04	0,00	0,00	34,04	
				2.200,00	0,00	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, DESPORTIVAS E OUTRAS	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		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	5.718,72	0,00	0,00	0,00	29.718,72	5.718,72	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	10.627,60		29.718,72	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	30.600,00	0,00	0,00	0,00	175.793,72	24.800,00	0,00	5.800,00	
				0,00	59.183,23	0,00	0,00		179.993,72	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	0,00	0,00	0,00	200.600,00	0,00	0,00	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	26.128,00	0,00	0,00	0,00	1.306.803,71	8.410,00	0,00	306,23	
				0,00	358.118,33	0,00	402.600,00		1.338.147,48	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	0,00	0,00	0,00	2.023.648,60	0,00	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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	13.246,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	29.746,00	28.724,26	0,00	1.021,74	
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		28.724,26	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	84.266,72	0,00	0,00	0,00	4.439.424,19	70.972,98	0,00	13.447,35	
				2.200,00	3.172.974,68	0,00	896.838,50		4.482.626,84	56.650,00		
<b>13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS</b>												
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	5.900,00	0,00	0,00	
				0,00	41.500,00	0,00	0,00		76.900,00	0,00		
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.141,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00	302.456,13	0,00	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		
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	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	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	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.155.910,45	5.900,00	0,00	152.969,97	
				500,00	995.792,91	0,00	16.165,40		1.002.940,48	0,00		
Total da Unidade			2.252.604,23	89.666,72	0,00	0,00	0,00	5.595.334,64	76.872,98	0,00	166.417,32	
				2.700,00	4.168.767,59	0,00	913.003,90		5.485.567,32	56.650,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		7.136.851,98	194.600,02	20.000,00	0,00	20.000,00	9.552.947,26	253.452,57	5.288,04	1.339.150,11
			425.022,27	5.091.282,18	0,00	2.444.764,65		8.327.507,48	113.710,33	

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				139.255,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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	877,77	0,00	0,00	877,77
				1.356,27	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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	1.323,40	0,00	0,00	1.323,40
				2.400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				25.405,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
				34.627,60	0,00	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	54.627,53	0,00	0,00	54.627,53
				15.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59.062,74	0,00	0,00	59.062,74
				321.926,83	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	59.062,74	0,00	0,00	59.062,74
				321.926,83	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	59.062,74	0,00	0,00	59.062,74
				321.926,83	0,00	0,00	9.222,53		0,00	0,00	

### 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês		
<b>1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>											
<b>04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.936,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		16.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				8.936,16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>19.122.0001.2059 MAN. DAS ATIV. DA SECRETARIA MUN. DE TURISMO E DESENV. ECONÔMICO</b>											
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	84.627,37	0,00	0,00	5.795,43
				90.000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	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	13.068,62	0,00	0,00	0,00	78.138,42	23.068,02	0,00	115,12
				0,00	24.857,10	0,00	0,00		78.023,30	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	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	400,00	0,00	3.695,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				8.936,16	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	238.333,59	0,00	0,00	0,00	403.333,59	223.000,00	0,00	0,00
				0,00	125.000,00	0,00	0,00		403.333,59	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	67.021,17	12.568,70	0,00	0,00	0,00	120.589,87	5.400,29	0,00	1.704,41
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		118.885,46	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	3.900,00	0,00	0,00	0,00	7.527,60	7.475,00	0,00	52,60
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		7.475,00	0,00	
Total da Atividade			1.053.349,33	345.870,91	0,00	0,00	0,00	1.440.349,29	337.343,31	0,00	171.630,55
				98.936,16	408.016,87	0,00	267.951,66		1.384.032,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 22.661.0012.1042 IMPLANTAÇÃO DO POLO MULTISSETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.213.803,47	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.658.507,49	0,00	0,00	1.506.304,02
				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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução							
						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	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	7.446,80	0,00	0,00	7.446,80
				6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS</b>												
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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.702,12	0,00	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	0,00	
<b>23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>												
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.534,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>												
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	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,16	0,00	0,00	936,16
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,56	0,00	0,00	4.659,56
				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
<b>23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>												
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.704,64	0,00	0,00	6.704,64
				21.528,19	0,00	0,00	0,00	41.970,97		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	203,80	0,00	0,00	203,80
				70.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		175.035,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.536,04	0,00	0,00	7.536,04
				125.528,19	0,00	0,00	41.970,97		0,00	0,00	

### 23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	140.407,60		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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS 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	139.255,09		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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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
				6.329,77	0,00	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	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				16.382,94	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	38.351,00	0,00	0,00	38.351,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURÍSTICO 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	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	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	38.978,60	0,00	0,00	38.978,60
				40.329,77	0,00	0,00	67.021,17		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.482,73	0,00	0,00	23.482,73
				11.144,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.482,73	0,00	0,00	23.482,73
				11.144,87	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

### 23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>											
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	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		300.000,00	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	0,00	0,00	104.627,48		0,00	0,00	
	Total da Atividade		104.627,48	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	104.627,48		300.000,00	0,00	
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>											
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.040,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.040,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		4.402.878,00	365.870,91	300.000,00	0,00	0,00	5.652.236,83	637.343,31	0,00	1.931.314,62
				381.822,98	2.548.312,09	0,00	1.283.001,19		3.836.235,94	115.313,73	
<b>1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>											
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	6.827,60	0,00	0,00	6.827,60
				27.800,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.					
				Redução	no mês	no 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	98.423,17	0,00	0,00	98.423,17
				27.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	98.423,17	0,00	0,00	98.423,17
				27.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		4.529.101,17	365.870,91	300.000,00	0,00	0,00	5.750.660,00	637.343,31	0,00	2.029.737,79
				409.622,98	2.548.312,09	0,00	1.283.001,19		3.836.235,94	115.313,73	

## 19 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

### 1901 SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

#### 07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						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			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					
<b>20</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>2020</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
<b>04.122.0001.2053</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>													
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	84.000,00	0,00	47.372,71			
				0,00	0,00	0,00	0,00		136.935,49	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	250.000,00	0,00	296.096,05			
				0,00	0,00	0,00	1.724.872,95		594.718,16	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	0,00	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	21.389,46	0,00	0,00	20.287,68			
				13.238,14	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	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	6.076,60	0,00	0,00		9.800,00	0,00				
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	301.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	66.811,78	0,00	0,00	39.909,49			
				221.106,87	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00			
				12.627,60	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	5.509,91	0,00	115.951,76			
				0,00	0,00	0,00	280.020,86		206.419,89	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	817.000,00	0,00	0,00	814.517,88	727.000,00	0,00	87.517,88			
				2.482,12	817.000,00	0,00	0,00		727.000,00	0,00				
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	199.946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00			
				109.156,48	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				12.659,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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	19.601,62	0,00	0,00	19.601,62
				15.025,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.444.620,32	0,00	817.000,00	0,00	0,00	2.833.068,55	1.066.509,91	0,00	755.922,54
				420.924,35	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.077.146,01	0,00	
	Total da Unidade		4.444.620,32	0,00	817.000,00	0,00	0,00	2.833.068,55	1.066.509,91	0,00	755.922,54
				420.924,35	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.077.146,01	0,00	
	Total da Secretaria		4.444.620,32	0,00	817.000,00	0,00	0,00	2.833.068,55	1.066.509,91	0,00	755.922,54
				420.924,35	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.077.146,01	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	276.276,13	64.931,71	0,00	0,00	0,00	426.053,46	6.355,33	0,00	423,63
				0,00	84.845,62	0,00	0,00		425.629,83	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	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	663,20	0,00	2.670,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.663,20	4,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				28.722,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	80.000,00	219.986,66	0,00	0,00	0,00	385.586,66	220.000,00	3,80	0,00
				0,00	85.600,00	0,00	0,00		385.590,46	3,80	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	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	1.001.274,79	220.000,00	0,00	0,00	0,00	1.557.506,12	220.000,00	0,00	0,00
				0,00	336.231,33	0,00	0,00		1.557.506,12	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		77.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	0,00	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	601.918,37	0,00	0,00	0,00	2.658.903,72	524.018,53	3,80	87.461,40
				122.461,79	507.732,17	0,00	68.228,90	2.571.450,12		7,80	

### 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	18.934,32	0,00	0,00	18.934,32
				15.154,28	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	
Total da Atividade			138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	89.264,01	0,00	0,00	88.725,01
				49.618,72	539,00	0,00	539,00	539,00		0,00	
Total da Unidade			1.878.826,60	601.918,37	0,00	0,00	0,00	2.748.167,73	524.018,53	3,80	176.186,41
				172.080,51	508.271,17	0,00	68.767,90	2.571.989,12		7,80	
Total da Secretaria			1.878.826,60	601.918,37	0,00	0,00	0,00	2.748.167,73	524.018,53	3,80	176.186,41
				172.080,51	508.271,17	0,00	68.767,90	2.571.989,12		7,80	

### 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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD		Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	Redução	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
						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	10.053,17	0,00	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	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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	1.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,35	0,00	0,00	1.489,35
				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.574,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409.839,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	112.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.818,96	0,00	0,00	39.318,96
				68.000,00	0,00	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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		624.413,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.999,75	0,00	0,00	66.499,75
				552.414,09	0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	0,00	

### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	506.754,47	0,00	0,00	15.228,66
				0,00	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	0,00	64.553,42	39.190,54	0,00	0,00
				0,00	510,97	0,00	0,00	0,00		64.553,42	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	0,00	29.042,52	0,00	0,00	4.037,23
				0,00	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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD			Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível			
				Acréscimo	Adicional	Espec. / Extra.						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	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	68.275,52	0,00	0,00	0,00	143.775,04	78.000,00	9.724,48	0,00			
				0,00	45.499,52	0,00	0,00		153.499,52	9.724,48				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	38.723,33	23.638,71	0,00	0,00	0,00	110.981,94	15.000,00	3.264,88	12.799,94			
				0,00	48.619,90	0,00	0,00		113.483,14	15.301,14				
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.501.0000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00		28.000,00	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	87.620,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				6.329,77	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	119.914,23	0,00	0,00	0,00	1.018.461,17	160.190,54	12.989,36	57.026,52			
				40.957,37	152.622,79	0,00	48.276,67		986.460,27	25.025,62				

### 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	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		414.584,18	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		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	

### 27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	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		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	

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				744,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		41.329,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41.329,72	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	1.627,60	0,00	0,00	1.627,60
				26.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,60	0,00	0,00	1.627,60
				26.000,00	0,00	0,00	7.000,00		0,00	0,00	

### 27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		20.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,02	0,00	0,00	20.851,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Balancete Orçamentário da Despesa

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

### 27.813.0017.2083 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	119.914,23	0,00	0,00	0,00	1.178.562,01	160.190,54	12.989,36	211.627,36
				660.701,18	152.622,79	0,00	585.201,23		991.960,27	25.025,62	
	Total da Secretaria		2.151.927,40	119.914,23	0,00	0,00	0,00	1.178.562,01	160.190,54	12.989,36	211.627,36
				660.701,18	152.622,79	0,00	585.201,23		991.960,27	25.025,62	
	Total do Órgão		473.203.144,20	31.054.555,60	28.654.289,80	0,00	18.376.562,77	527.516.414,14	70.275.873,64	3.419.169,08	166.130.081,67
				30.954.555,60	147.508.116,50	1.706.692,56	95.001.539,12		382.180.353,00	20.794.020,53	
	Total da Despesa Orçamentária		494.498.444,63	31.054.555,60	28.954.289,80	0,00	18.676.562,77	548.811.714,57	71.946.385,88	3.419.169,08	174.007.577,36
				30.954.555,60	150.480.841,50	1.706.692,56	97.974.264,12		395.839.540,09	21.035.402,88	

### Resumo:

Despesa Correntes	419.806.976,33	24.895.650,12	22.016.848,68	0,00	18.584.216,76	451.563.023,90	63.060.825,99	2.469.579,14	126.373.150,06
		21.306.287,10	109.488.740,63	1.332.469,86	82.654.525,94		342.299.360,79	17.109.486,95	
Despesa de Capital	70.180.136,65	6.158.905,48	6.937.441,12	0,00	92.346,01	97.247.457,69	8.885.559,89	949.589,94	47.633.194,32
		5.138.169,83	40.992.100,87	374.222,70	15.319.738,18		53.540.179,30	3.925.915,93	
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

Julho/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	
<b>01 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>												
<b>0110 - CAMARA MUNICIPAL</b>												
<b>01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	6.336.936,48	1.082.980,10	7.419.916,58	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	611.835,60	282.968,41	894.804,01	611.835,60	142.181,00	754.016,60	611.835,60	142.181,00	754.016,60	140.787,41
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	777.195,81	0,00	777.195,81	247.320,00	36.022,34	283.342,34	247.320,00	36.022,34	283.342,34	493.853,47
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	159.500,00	36.125,00	195.625,00	159.500,00	36.125,00	195.625,00	248.500,00
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	2.342.968,72	9.143,36	2.352.112,08	660.752,28	128.843,56	789.595,84	660.752,28	128.843,56	789.595,84	1.562.516,24
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	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	1.129.793,89	293.750,37	1.423.544,26	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	1.670,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	21.658,00	62.849,00	84.507,00	0,00
	Total da Atividade		11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12
	Total da Unidade		11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12
	Total da Secretaria		11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12
	Total do Órgão		11.747.292,50	1.670.512,24	13.417.804,74	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	9.189.396,25	1.782.751,37	10.972.147,62	2.445.657,12

## 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	486.969,20	85.085,30	572.054,50	486.969,20	85.085,30	572.054,50	201.445,50
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	97.949,40	0,00	97.949,40	57.209,47	11.778,14	68.987,61	57.209,47	11.778,14	68.987,61	28.961,79
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

Julho/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	2.673,30	5.666,78	2.993,48	1.770,30	4.763,78	2.993,48	1.770,30	4.763,78	903,00
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	341.625,98	0,00	341.625,98	109.028,69	23.436,62	132.465,31	109.028,69	23.436,62	132.465,31	209.160,67
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	381.582,72	194.383,66	575.966,38	201.252,32	132.591,28	333.843,60	201.252,32	47.493,31	248.745,63	327.220,75
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	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	-1.500,00	13.571,36	13.571,36	0,00	13.571,36	13.571,36	0,00	13.571,36	0,00
Total da Atividade			1.649.564,01	195.556,96	1.845.120,97	904.865,59	254.661,64	1.159.527,23	904.865,59	169.563,67	1.074.429,26	770.691,71
Total da Unidade			1.649.564,01	195.556,96	1.845.120,97	904.865,59	254.661,64	1.159.527,23	904.865,59	169.563,67	1.074.429,26	770.691,71
Total da Secretaria			1.649.564,01	195.556,96	1.845.120,97	904.865,59	254.661,64	1.159.527,23	904.865,59	169.563,67	1.074.429,26	770.691,71

## 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

### 0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

#### 02.122.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	849.264,51	0,00	849.264,51	409.447,84	73.300,00	482.747,84	409.447,84	73.300,00	482.747,84	366.516,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.616.179,25	9.803,56	1.625.982,81	926.215,28	177.651,34	1.103.866,62	926.215,28	177.151,34	1.103.366,62	522.616,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	131.079,98	575,60	131.655,58	91.850,16	19.894,63	111.744,79	91.850,16	19.894,63	111.744,79	19.910,79
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	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	188.981,89	7.552,81	196.534,70	135.568,68	26.237,93	161.806,61	135.568,68	26.237,93	161.806,61	34.728,09
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	5.718,72	29.718,72	19.812,48	3.302,08	23.114,56	19.812,48	3.302,08	23.114,56	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	9.528,25	1.905,65	11.433,90	9.528,25	1.905,65	11.433,90	11.433,90
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	28.220,16	7.055,04	35.275,20	28.220,16	7.055,04	35.275,20	30.724,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	42.600,00	0,00	42.600,00	16.412,38	3.352,74	19.765,12	16.412,38	3.352,74	19.765,12	22.834,88
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	68.645,00	0,00	68.645,00	34.395,00	6.850,00	41.245,00	34.395,00	6.850,00	41.245,00	27.400,00
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

Julho/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		3.017.188,67	23.650,69	3.040.839,36	1.679.020,47	319.549,41	1.998.569,88	1.679.020,47	319.049,41	1.998.069,88	1.042.769,48
	Total da Unidade		3.017.188,67	23.650,69	3.040.839,36	1.679.020,47	319.549,41	1.998.569,88	1.679.020,47	319.049,41	1.998.069,88	1.042.769,48

## 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	249.330,72	0,00	249.330,72	162.250,84	31.110,21	193.361,05	162.250,84	31.110,21	193.361,05	55.969,67
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		249.330,72	0,00	249.330,72	162.250,84	31.110,21	193.361,05	162.250,84	31.110,21	193.361,05	55.969,67
	Total da Unidade		249.330,72	0,00	249.330,72	162.250,84	31.110,21	193.361,05	162.250,84	31.110,21	193.361,05	55.969,67
	Total da Secretaria		3.266.519,39	23.650,69	3.290.170,08	1.841.271,31	350.659,62	2.191.930,93	1.841.271,31	350.159,62	2.191.430,93	1.098.739,15

## 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	25.131,21	415.131,21	272.152,21	142.784,00	414.936,21	272.152,21	142.784,00	414.936,21	195,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.011.433,87	303.330,00	3.314.763,87	1.880.893,82	339.642,06	2.220.535,88	1.880.893,82	339.642,06	2.220.535,88	1.094.227,99
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	298.393,56	0,00	298.393,56	162.511,77	38.137,75	200.649,52	162.511,77	38.137,75	200.649,52	97.744,04
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	147.734,07	152.265,37	299.999,44	147.734,07	0,00	147.734,07	147.734,07	0,00	147.734,07	152.265,37
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.500.0000	155.829,13	0,00	155.829,13	96.313,05	59.516,08	155.829,13	96.313,05	59.516,08	155.829,13	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	2.842.146,84	87.362,45	2.929.509,29	1.397.412,45	442.844,57	1.840.257,02	1.397.412,45	378.791,21	1.776.203,66	1.153.305,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	2.500.0000	0,00	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	67.944,15	21.000,00	88.944,15	33.148,05	6.629,61	39.777,66	30.018,44	6.629,61	36.648,05	52.296,10
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	102.584,05	20.516,81	123.100,86	102.584,05	20.516,81	123.100,86	81.525,36
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	482.881,54	11.134,10	494.015,64	420.322,84	73.692,28	494.015,12	420.322,84	73.692,28	494.015,12	0,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	5.783.712,06	1.514.818,82	7.298.530,88	3.725.588,60	678.885,61	4.404.474,21	3.632.890,80	719.543,91	4.352.434,71	2.946.096,17
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00	36.692,10	36.692,10	0,00	36.692,10	36.692,10	216.307,90
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	105.105,33	111.360,90	216.466,23	105.105,33	111.360,90	216.466,23	203.533,77
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	276.752,68	1.078.576,68	489.453,12	121.795,56	611.248,68	489.453,12	121.795,56	611.248,68	467.328,00
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			16.464.998,84	2.644.794,63	19.109.793,47	9.942.325,15	2.072.497,33	12.014.822,48	9.846.497,74	2.049.102,27	11.895.600,01	7.214.193,46

## 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			16.464.998,84	2.644.794,63	19.109.793,47	9.942.325,15	2.072.497,33	12.014.822,48	9.846.497,74	2.049.102,27	11.895.600,01	7.214.193,46
Total da Secretaria			16.464.998,84	2.644.794,63	19.109.793,47	9.942.325,15	2.072.497,33	12.014.822,48	9.846.497,74	2.049.102,27	11.895.600,01	7.214.193,46

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	187.530,31	0,00	187.530,31	156.611,56	25.500,00	182.111,56	156.611,56	25.500,00	182.111,56	5.418,75
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	1.501.0000	3.320.884,15	0,00	3.320.884,15	2.679.924,34	153.317,45	2.833.241,79	2.679.924,34	150.817,45	2.830.741,79	490.142,36
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	0,00	308.851,06	308.851,06	0,00	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	306.517,12	2.333,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	170.731,49	0,00	170.731,49	101.908,60	20.139,37	122.047,97	101.908,60	20.139,37	122.047,97	48.683,52
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	28.757,78	-2.037,45	26.720,33	25.757,78	962,55	26.720,33	25.757,78	962,55	26.720,33	0,00
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	705.524,50	1.488,43	707.012,93	350.791,90	8.499,91	359.291,81	350.791,90	8.499,91	359.291,81	347.721,12
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	330.064,49	0,00	330.064,49	217.246,14	112.818,35	330.064,49	217.246,14	112.818,35	330.064,49	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
3.3.3.7.1.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	149.618,40	0,00	149.618,40	74.809,20	12.468,20	87.277,40	74.809,20	12.468,20	87.277,40	62.341,00
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	7.516,80	440,00	7.956,80	7.516,80	0,00	7.516,80	7.516,80	0,00	7.516,80	440,00
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	162.000,00	516.389,76	156.749,26	29.659,00	186.408,26	156.749,26	29.659,00	186.408,26	329.981,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	56.000,00	0,00	56.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00	14.000,00	21.000,00	35.000,00	21.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	15.000,00	7.500,00	22.500,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	12.500,00	2.500,00	15.000,00	7.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	37.863,24	47.043,48	84.906,72	32.906,72	7.192,80	40.099,52	32.906,72	7.192,80	40.099,52	44.807,20
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	3.322.982,37	97.463,20	3.420.445,57	2.202.481,26	413.711,06	2.616.192,32	2.202.023,83	414.061,69	2.616.085,52	804.360,05
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	69,00	483,00	414,00	69,00	483,00	2.517,00
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	220.000,00	0,00	220.000,00	25.434,03	35.704,20	61.138,23	13.547,96	47.590,27	61.138,23	158.861,77
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	276,00	69,00	345,00	276,00	69,00	345,00	655,00
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	959,39	119,76	1.079,15	959,39	119,76	1.079,15	20.580,85
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	444,00	117,00	561,00	444,00	117,00	561,00	1.039,00
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	872.131,40	64.979,28	937.110,68	762.881,40	174.229,28	937.110,68	218.258,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	337.750,00	0,00	337.750,00	0,00	109.250,00	109.250,00	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	5.000,00	2.541.633,58	719.543,43	356.216,05	1.075.759,48	719.543,43	356.216,05	1.075.759,48	1.465.874,10
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	20.033,72	8.000,00	28.033,72	20.033,72	2.068,06	22.101,78	20.033,72	2.068,06	22.101,78	5.931,94
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	146,91	11,77	158,68	146,91	11,77	158,68	2.142,66
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	7.583,36	1.191,18	8.774,54	7.583,36	1.191,18	8.774,54	1.225,46
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	1.500.0000	0,00	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	2.500.0000	685.990,66	0,00	685.990,66	342.995,31	114.331,77	457.327,08	342.995,31	114.331,77	457.327,08	228.663,58
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	17.303,92	0,00	17.303,92	17.303,92	0,00	17.303,92	17.303,92	0,00	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	-850,00	3.362,34	3.362,34	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00	3.362,34	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	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		15.523.184,11	634.898,72	16.158.082,83	9.861.574,18	1.798.412,88	11.659.987,06	9.739.980,68	1.808.149,58	11.548.130,26	4.609.952,57
<b>28.843.0000.0001</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.848.602,95	65.878,05	1.914.481,00	1.291.219,43	231.061,72	1.522.281,15	1.291.219,43	231.061,72	1.522.281,15	392.199,85
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	3.409.426,12	10.236,69	3.419.662,81	2.521.478,59	371.641,91	2.893.120,50	2.521.478,59	371.641,91	2.893.120,50	526.542,31
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00	69.711,64	69.711,64	0,00	69.711,64	69.711,64	142.288,36
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	1.628.040,01	256.786,08	1.884.826,09	1.492.010,87	256.786,08	1.748.796,95	1.176.828,01
	Total da Atividade		8.183.654,03	288.114,74	8.471.768,77	5.440.738,03	929.201,35	6.369.939,38	5.304.708,89	929.201,35	6.233.910,24	2.237.858,53
<b>99.999.9999.9001</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
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		23.706.838,14	923.013,46	24.629.851,60	15.302.312,21	2.727.614,23	18.029.926,44	15.044.689,57	2.737.350,93	17.782.040,50	6.847.811,10
	Total da Secretaria		23.706.838,14	923.013,46	24.629.851,60	15.302.312,21	2.727.614,23	18.029.926,44	15.044.689,57	2.737.350,93	17.782.040,50	6.847.811,10
<b>06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>												
<b>12.122.0001.1061</b>	<b>CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>											
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
<b>12.122.0003.2095</b>	<b>MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS</b>											
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
<b>12.123.0003.2072</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FORNECIMENTO DE AUTONOMIA FINANCEIRA DAS ESCOLAS (PROFAFE)</b>											
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
<b>12.125.0003.4001</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>											

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.1001	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
<b>12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB</b>												
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
<b>12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO</b>												
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
<b>12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO</b>												
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
<b>12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES</b>												
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
<b>12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	67.298,76	180.798,15	248.096,91	27.873,00	59.368,36	87.241,36	27.873,00	39.425,76	67.298,76	180.798,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	268.315,20	96.366,10	364.681,30	211.617,50	6.262,50	217.880,00	211.617,50	0,00	211.617,50	153.063,80
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	377.322,38	0,00	377.322,38	297.627,58	59.396,00	357.023,58	296.831,98	60.191,60	357.023,58	20.298,80
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		830.402,34	277.164,25	1.107.566,59	654.584,08	125.026,86	779.610,94	653.788,48	99.617,36	753.405,84	354.160,75
<b>12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	5.557,50	21.642,50	27.200,00	5.557,50	0,00	5.557,50	5.557,50	0,00	5.557,50	21.642,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	93.170,30	33.404,10	126.574,40	72.696,70	0,00	72.696,70	71.496,70	1.200,00	72.696,70	53.877,70
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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	64.125,76	0,00	64.125,76	48.811,12	13.582,14	62.393,26	48.811,12	13.582,14	62.393,26	1.732,50
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		200.842,56	55.046,60	255.889,16	165.054,32	13.582,14	178.636,46	163.854,32	14.782,14	178.636,46	77.252,70
<b>12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	11.884,50	44.803,00	56.687,50	11.884,50	0,00	11.884,50	11.884,50	0,00	11.884,50	44.803,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	99.440,60	32.746,60	132.187,20	78.310,20	2.265,00	80.575,20	78.310,20	0,00	78.310,20	53.877,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	125.828,53	0,00	125.828,53	88.351,47	32.824,06	121.175,53	88.351,47	32.824,06	121.175,53	4.653,00
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		288.565,23	77.549,60	366.114,83	229.957,77	35.089,06	265.046,83	229.957,77	32.824,06	262.781,83	103.333,00
<b>12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	992.913,93	660.569,86	1.653.483,79	858.717,45	194.766,34	1.053.483,79	858.717,45	194.766,34	1.053.483,79	600.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	1.475.000,00	718.891,22	2.193.891,22	1.227.668,99	241.949,43	1.469.618,42	1.227.668,99	241.949,43	1.469.618,42	724.272,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	370.000,00	0,00	370.000,00	283.076,09	59.007,02	342.083,11	226.916,57	56.159,52	283.076,09	86.923,91
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	8.067,51	1.260,11	9.327,62	8.067,51	1.260,11	9.327,62	8.067,51	1.260,11	9.327,62	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	15.426,24	3.604,50	19.030,74	11.401,48	4.024,76	15.426,24	11.573,76
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	9.700,00	23.500,00	13.800,00	9.700,00	23.500,00	13.800,00	9.700,00	23.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	4.482.584,22	33.224,73	4.515.808,95	1.232.672,90	2.818.426,26	4.051.099,16	1.220.422,90	2.795.289,66	4.015.712,56	500.096,39
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	128.153,97	24.279,56	152.433,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.433,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.500.1001	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	2.865,41	110.445,93	107.580,52	0,00	107.580,52	107.580,52	0,00	107.580,52	2.865,41
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	44.578,08	0,00	44.578,08	29.718,72	4.953,12	34.671,84	29.718,72	4.953,12	34.671,84	9.906,24
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	26.184,64	3.044,70	29.229,34	26.184,64	3.044,70	29.229,34	29.985,50
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	108.951,74	23.263,96	132.215,70	108.951,74	23.263,96	132.215,70	77.784,30
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	5.362.005,73	2.618.110,18	7.980.115,91	3.814.248,78	603.632,13	4.417.880,91	3.814.248,78	517.190,34	4.331.439,12	3.648.676,79
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	2.849,07	639,50	3.488,57	2.849,07	639,50	3.488,57	2.708,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	14.169,40	14.169,40	0,00	14.169,40	14.169,40	0,00	0,00	0,00	14.169,40
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	264.240,60	82.661,30	346.901,90	264.240,60	82.661,30	346.901,90	289.590,55
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	74.879,17	463,99	75.343,16	69.379,17	5.963,99	75.343,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	0,00	30.992,85	30.992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.992,85
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00
Total da Atividade			14.059.237,89	4.204.840,85	18.264.078,74	8.068.388,90	4.152.319,29	12.220.708,19	7.990.454,62	4.031.644,26	12.022.098,88	6.241.979,86
<b>12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR</b>												
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
<b>12.361.0003.2113 MANIENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL</b>												
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	12.250,00	178.197,83	17.420,93	24.111,90	41.532,83	14.563,93	26.968,90	41.532,83	136.665,00
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	1.569.0000	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	2.569.0000	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	255.039,89	53.158,00	308.197,89	31.536,55	191.905,82	223.442,37	1.850,00	54.661,65	56.511,65	251.686,24
Total da Atividade			420.987,72	65.408,00	486.395,72	48.957,48	216.017,72	264.975,20	16.413,93	81.630,55	98.044,48	388.351,24
<b>12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE</b>												
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	718.934,26	471.020,60	1.189.954,86	289.532,90	836.489,80	1.126.022,70	63.932,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.550.0000	13.359,00	0,00	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00
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	674.563,92	217.646,19	892.210,11	674.563,92	217.646,19	892.210,11	308.831,04
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	49.478,52	49.732,58	254,06	49.478,52	49.732,58	254,06	49.478,52	49.732,58	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			2.943.922,60	49.478,52	2.993.401,12	1.933.065,77	751.504,31	2.684.570,08	1.503.664,41	1.116.973,51	2.620.637,92	372.763,20
<b>12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>												
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
<b>12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.</b>												
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
<b>12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
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

**Julho/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	1.599.0000	1.668.881,11	1.428.146,45	3.097.027,56	1.344.356,16	252.671,40	1.597.027,56	1.344.356,16	252.671,40	1.597.027,56	1.500.000,00
Total da Atividade			1.668.881,11	1.428.146,45	3.097.027,56	1.344.356,16	252.671,40	1.597.027,56	1.344.356,16	252.671,40	1.597.027,56	1.500.000,00
<b>12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO</b>												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>												
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	5.084.708,93	0,00	5.084.708,93	1.160.839,76	435.852,26	1.596.692,02	1.160.839,76	435.852,26	1.596.692,02	3.488.016,91
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			5.084.708,93	0,00	5.084.708,93	1.160.839,76	435.852,26	1.596.692,02	1.160.839,76	435.852,26	1.596.692,02	3.488.016,91
<b>12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA</b>												
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
<b>12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	4.121,10	6.768,60	10.889,70	1.881,00	2.240,10	4.121,10	1.881,00	2.240,10	4.121,10	6.768,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	33.267,90	12.321,70	45.589,60	25.958,70	1.297,50	27.256,20	25.958,70	0,00	25.958,70	19.630,90
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	16.732,55	0,00	16.732,55	13.347,05	2.544,00	15.891,05	13.347,05	2.544,00	15.891,05	841,50
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			71.242,25	19.090,30	90.332,55	58.307,45	6.081,60	64.389,05	58.307,45	4.784,10	63.091,55	27.241,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>12.367.0003.4016 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	3.136,14	3.998,40	7.134,54	0,00	3.136,14	3.136,14	0,00	3.136,14	3.136,14	3.998,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	23.798,50	8.399,10	32.197,60	18.901,90	765,00	19.666,90	18.901,90	0,00	18.901,90	13.295,70
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
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	6.328,94	0,00	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			44.879,58	12.397,50	57.277,08	36.846,84	3.901,14	40.747,98	36.846,84	3.136,14	39.982,98	17.294,10
<b>12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	539.932,16	0,00	539.932,16	200.223,63	47.370,30	247.593,93	200.223,63	47.370,30	247.593,93	292.338,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	340.183,01	0,00	340.183,01	149.369,02	35.735,43	185.104,45	149.369,02	35.735,43	185.104,45	155.078,56
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	70.000,00	0,00	70.000,00	17.129,05	7.362,22	24.491,27	17.129,05	7.362,22	24.491,27	45.508,73
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	1.200.000,00	1.681.600,00	343.547,16	92.054,85	435.602,01	343.547,16	92.054,85	435.602,01	1.245.997,99
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	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745.067,20
Total da Atividade			1.804.457,62	2.945.067,20	4.749.524,82	1.083.011,31	182.522,80	1.265.534,11	1.083.011,31	182.522,80	1.265.534,11	3.483.990,71
<b>12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>												
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 FÍSICA	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
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
Total da Unidade			27.419.624,98	9.134.189,27	36.553.814,25	14.784.866,99	6.174.568,58	20.959.435,57	14.242.992,20	6.256.438,58	20.499.430,78	16.054.383,47
<b>0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB</b>												
<b>12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%</b>												
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	285.377,76	0,00	285.377,76	217.216,80	0,00	217.216,80	217.216,80	0,00	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	92.030,51	472.857,28	273.165,77	0,00	273.165,77	273.165,77	0,00	273.165,77	199.691,51
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.570.0000	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	2.249.294,98	0,00	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			3.821.117,28	92.030,51	3.913.147,79	2.739.677,55	0,00	2.739.677,55	2.739.677,55	0,00	2.739.677,55	1.173.470,24

## 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	10.845.360,98	26.996.620,18	15.993.581,76	3.603.038,42	19.596.620,18	15.993.581,76	3.588.818,92	19.582.400,68	7.414.219,50
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	16.990.560,18	700.000,00	17.690.560,18	12.913.506,62	2.213.136,29	15.126.642,91	12.879.004,56	2.247.638,35	15.126.642,91	2.563.917,27
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	2.213.726,87	2.500.000,00	4.713.726,87	2.213.726,87	498.784,28	2.712.511,15	1.727.018,39	486.708,48	2.213.726,87	2.500.000,00
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	5.170.887,47	4.000.000,00	9.170.887,47	4.821.090,55	841.778,03	5.662.868,58	3.958.876,93	862.213,62	4.821.090,55	4.349.796,92
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	433.037,05	0,00	433.037,05	241.856,12	62.598,29	304.454,41	241.856,12	62.598,29	304.454,41	128.582,64
Total da Atividade			40.959.470,77	18.045.360,98	59.004.831,75	36.183.761,92	7.219.335,31	43.403.097,23	34.800.337,76	7.247.977,66	42.048.315,42	16.956.516,33

## 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	74.724,93	14.500,00	89.224,93	74.724,93	14.500,00	89.224,93	90.775,07
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	59.000,00	0,00	59.000,00	23.223,44	3.678,63	26.902,07	23.223,44	3.678,63	26.902,07	32.097,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	10.344,41	2.007,19	12.351,60	8.337,22	2.007,19	10.344,41	6.655,59
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	8.598,23	1.433,43	10.031,66	6.032,95	2.565,15	8.598,10	27.401,90
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	153.382,93	174.622,03	8.404,55	4.000,00	12.404,55	8.404,55	0,00	8.404,55	166.217,48
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	3.589.116,00	6.678.232,00	1.911.371,78	452.023,10	2.363.394,88	1.563.185,78	696.372,00	2.259.557,78	4.418.674,22
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	1.544.0000	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	10.378,82	249.889,17	162.910,85	65.394,50	228.305,35	80.396,60	124.514,25	204.910,85	44.978,32
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	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	145.705,00	0,00	145.705,00	0,00
Total da Atividade			6.695.937,97	3.752.877,75	10.448.815,72	3.872.740,71	1.923.946,85	5.796.687,56	3.437.467,99	843.637,22	4.281.105,21	6.167.710,51

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO</b>												
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
<b>12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>												
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
<b>12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	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	2.866,80	2.866,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	24.359,54	91.451,87	115.811,41	24.359,54	3.284,20	27.643,74	24.359,54	0,00	24.359,54	91.451,87
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	146.700,00	19.600,00	166.300,00	0,00	146.700,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	166.300,00
	Total da Atividade		1.395.059,54	113.918,67	1.508.978,21	1.248.359,54	149.984,20	1.398.343,74	1.248.359,54	0,00	1.248.359,54	260.618,67
<b>12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%</b>												
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	940.000,00	1.940.000,00	821.567,53	183.718,00	1.005.285,53	821.567,53	183.718,00	1.005.285,53	934.714,47
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	1.321.513,18	1.120.000,00	2.441.513,18	1.114.942,88	206.900,32	1.321.843,20	1.109.138,51	212.704,69	1.321.843,20	1.119.669,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.542.0000	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	113.725,92	25.431,34	139.157,26	88.705,31	25.020,61	113.725,92	56.274,08
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.542.1070	860.000,00	0,00	860.000,00	426.413,84	78.200,98	504.614,82	346.173,26	80.240,58	426.413,84	433.586,16
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	22.985,13	4.136,76	27.121,89	22.985,13	4.136,76	27.121,89	22.878,11
Total da Atividade			3.401.513,18	2.060.000,00	5.461.513,18	2.499.635,30	498.387,40	2.998.022,70	2.388.569,74	505.820,64	2.894.390,38	2.567.122,80
<b>12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%</b>												
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
<b>12.366.0003.4025 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - 30%</b>												
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	2.133.250,00	0,00	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			2.133.250,00	0,00	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.250,00
Total da Unidade			58.406.348,74	24.064.187,91	82.470.536,65	46.544.175,02	9.791.653,76	56.335.828,78	44.614.412,58	8.597.435,52	53.211.848,10	29.258.688,55

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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			85.825.973,72	33.198.377,18	119.024.350,90	61.329.042,01	15.966.222,34	77.295.264,35	58.857.404,78	14.853.874,10	73.711.278,88	45.313.072,02
<b>07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
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	72.000,00	1.054.222,97	645.222,15	106.053,57	751.275,72	645.222,15	106.053,57	751.275,72	302.947,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	9.966,78	8.305,65	18.272,43	8.305,65	1.661,13	9.966,78	8.305,65	1.661,13	9.966,78	8.305,65
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	68.424,44	158.308,32	85.540,09	1.099,71	86.639,80	85.540,09	1.099,71	86.639,80	71.668,52
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	81.333,81	-3.350,02	77.983,79	53.711,36	24.272,43	77.983,79	53.711,36	24.272,43	77.983,79	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	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	145.380,07	1.313.702,98	797.694,72	133.086,84	930.781,56	797.694,72	133.086,84	930.781,56	382.921,42
<b>04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS</b>												
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
<b>04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			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
<b>04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES</b>												
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
<b>15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	321.264,53	52.936,00	374.200,53	319.608,53	52.936,00	372.544,53	319.608,53	52.936,00	372.544,53	1.656,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.611.864,09	36.813,86	2.648.677,95	2.192.108,09	345.733,15	2.537.841,24	2.192.108,09	345.733,15	2.537.841,24	110.836,71
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	143.343,67	120.796,00	264.139,67	116.589,80	24.159,20	140.749,00	116.589,80	24.159,20	140.749,00	123.390,67
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	479.722,30	215.908,17	695.630,47	387.326,57	82.831,55	470.158,12	387.326,57	82.831,55	470.158,12	225.472,35
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	2.275,00	325,00	2.600,00	2.275,00	325,00	2.600,00	3.475,00
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	271.617,35	16.834,64	288.451,99	146.694,06	15.379,06	162.073,12	134.364,73	27.708,39	162.073,12	126.378,87
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	35.519,70	71.519,70	29.599,75	5.919,95	35.519,70	29.599,75	5.919,95	35.519,70	36.000,00
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	514.579,70	102.152,53	616.732,23	514.579,70	102.152,53	616.732,23	278.739,35
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	806.053,55	96.810,29	902.863,84	328.675,59	57.851,31	386.526,90	317.357,69	57.199,32	374.557,01	528.306,83
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	7.654,03	55.547,21	40.239,15	7.654,03	47.893,18	30.616,12	17.277,06	47.893,18	7.654,03
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	16.398,50	0,00	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			6.045.452,42	583.272,69	6.628.725,11	4.182.759,69	694.941,78	4.877.701,47	4.147.805,22	716.242,15	4.864.047,37	1.764.677,74
<b>15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</b>												
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

**Julho/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
<b>15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	279.182,44	-279.182,44	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	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	2.704.0000	0,00	167.279,66	167.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.279,66
Total da Atividade			279.182,44	-111.902,78	167.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.279,66
<b>15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	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	15.683,77	0,00	15.683,77	15.683,77	0,00	15.683,77	12.183,77	3.500,00	15.683,77	0,00
Total da Atividade			1.228.683,77	0,00	1.228.683,77	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	1.224.871,66	3.500,00	1.228.371,66	312,11
<b>15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	155.084,81	0,00	155.084,81	155.021,84	0,00	155.021,84	144.776,82	10.245,02	155.021,84	62,97
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	212.195,51	0,00	212.195,51	97.964,84	0,00	97.964,84	97.964,84	0,00	97.964,84	114.230,67
Total da Atividade			367.280,32	0,00	367.280,32	252.986,68	0,00	252.986,68	242.741,66	10.245,02	252.986,68	114.293,64
<b>15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS</b>												
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
<b>15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO</b>												
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
<b>15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS</b>												
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	332.997,89	0,00	332.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		332.997,89	0,00	332.997,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.997,89
<b>15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA</b>												
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	-668.057,50	1.288.132,85	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	0,00	435.960,76	852.172,09
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	5.160.194,46	1.148.746,60	6.308.941,06	1.037.590,90	1.957.065,54	2.994.656,44	1.037.590,90	0,00	1.037.590,90	5.271.350,16
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	1.705.0000	0,00	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	51.750,09	1.610.340,75	668.659,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.706.0000	19.041,17	0,00	19.041,17	3.617,07	0,00	3.617,07	3.617,07	0,00	3.617,07	15.424,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	2.754.0000	1.461.236,10	0,00	1.461.236,10	961.236,10	499.962,22	1.461.198,32	961.236,10	499.962,22	1.461.198,32	37,78
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	70.432,04	888.550,98	0,00
Total da Atividade			11.846.807,90	730.689,10	12.577.497,00	5.019.891,40	2.457.027,76	7.476.919,16	4.897.709,27	622.144,35	5.519.853,62	7.057.643,38
<b>15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO</b>												
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
<b>15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES</b>												
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
<b>15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL</b>												
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
<b>15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA</b>												
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	2.941.175,28	0,00	2.941.175,28	0,00	2.941.175,28	2.941.175,28	2.058.824,72
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	2.941.175,28	0,00	2.941.175,28	0,00	2.941.175,28	2.941.175,28	2.058.824,72
<b>15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO</b>												
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
<b>17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA</b>												
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
<b>26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS</b>												
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			26.268.727,65	1.347.439,08	27.616.166,73	14.422.879,43	3.285.056,38	17.707.935,81	11.310.822,53	4.426.393,64	15.737.216,17	11.878.950,56
<b>1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO</b>												
<b>15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
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			26.268.727,65	1.347.439,08	27.616.166,73	14.422.879,43	3.285.056,38	17.707.935,81	11.310.822,53	4.426.393,64	15.737.216,17	11.878.950,56

## 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

### 0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

#### 15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

#### 17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESÍDUOS 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	58.125,85	10.518,00	68.643,85	58.125,85	10.518,00	68.643,85	76.356,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	692.711,13	122.494,73	815.205,86	634.043,55	96.981,70	731.025,25	634.043,55	96.981,70	731.025,25	84.180,61
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.879,34	0,00	47.879,34	27.494,67	6.049,13	33.543,80	27.494,67	6.049,13	33.543,80	14.335,54
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	109.693,68	53.016,42	162.710,10	91.206,07	18.487,61	109.693,68	91.206,07	18.487,61	109.693,68	53.016,42
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	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	143.399,82	198.722,30	342.122,12	143.122,12	28.290,91	171.413,03	143.122,12	28.290,91	171.413,03	170.709,09
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	531.673,95	362.356,94	894.030,89	435.320,89	68.696,67	504.017,56	417.711,87	86.305,69	504.017,56	390.013,33
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	9.830,00	9.830,00	0,00	9.830,00	9.830,00	60.170,00
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			1.677.329,46	806.920,39	2.484.249,85	1.396.284,69	238.854,02	1.635.138,71	1.378.675,67	256.463,04	1.635.138,71	849.111,14
<b>18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE</b>												
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
<b>18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE</b>												
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
<b>18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA</b>												
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
<b>18.542.0019.2018 IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS - SIGLA</b>												
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
<b>18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS</b>												
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
<b>18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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
<b>18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>												
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
<b>18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS</b>												
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	183.318,96	183.318,96	0,00	0,00	0,00	595.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			595.000,00	0,00	595.000,00	0,00	183.318,96	183.318,96	0,00	0,00	0,00	595.000,00
<b>20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA</b>												
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
<b>20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS</b>												
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
<b>20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>25.751.0018.1019</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA</b>											
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		2.272.329,46	806.920,39	3.079.249,85	1.396.284,69	422.172,98	1.818.457,67	1.378.675,67	256.463,04	1.635.138,71	1.444.111,14

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.632,00	5.836,16	12.468,16	3.316,00	3.316,00	6.632,00	3.316,00	3.316,00	6.632,00	5.836,16
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	1.759.0000	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 COMUNICAÇÃO	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		128.632,00	5.836,16	134.468,16	3.316,00	3.316,00	6.632,00	3.316,00	3.316,00	6.632,00	127.836,16
	Total da Unidade		128.632,00	5.836,16	134.468,16	3.316,00	3.316,00	6.632,00	3.316,00	3.316,00	6.632,00	127.836,16
	Total da Secretaria		2.400.961,46	812.756,55	3.213.718,01	1.399.600,69	425.488,98	1.825.089,67	1.381.991,67	259.779,04	1.641.770,71	1.571.947,30

## 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

### 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 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	924.295,20	155.266,87	1.079.562,07	923.798,14	153.873,50	1.077.671,64	923.798,14	153.873,50	1.077.671,64	1.890,43
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	1.649.818,05	292.396,33	1.942.214,38	1.647.805,01	293.659,37	1.941.464,38	1.647.805,01	293.659,37	1.941.464,38	750,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	219.816,82	115.777,10	335.593,92	176.933,06	38.660,86	215.593,92	176.933,06	38.660,86	215.593,92	120.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	15.228,17	0,00	15.228,17	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.500.1002	880.561,96	493.499,14	1.374.061,10	836.883,51	147.989,88	984.873,39	836.883,51	147.989,88	984.873,39	389.187,71
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	8.523,50	1.731,95	10.255,45	8.523,50	1.731,95	10.255,45	8.523,50	1.731,95	10.255,45	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.500.1002	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	2.155.867,57	16.319,24	2.172.186,81	1.809.113,42	77.509,66	1.886.623,08	1.235.914,65	648.120,72	1.884.035,37	288.151,44
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	20.929,48	27.823,80	48.753,28	17.015,68	1.590,00	18.605,68	17.015,68	1.590,00	18.605,68	30.147,60
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	29.718,72	4.953,12	34.671,84	29.718,72	4.953,12	34.671,84	4.953,12
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	43.315,35	8.663,07	51.978,42	43.315,35	8.663,07	51.978,42	51.978,42
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	2.426.278,40	456.714,50	2.882.992,90	2.426.278,40	456.714,50	2.882.992,90	2.426.278,40	456.714,50	2.882.992,90	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.749.804,29	214.339,55	1.964.143,84	1.341.002,59	207.851,12	1.548.853,71	1.333.822,86	214.667,87	1.548.490,73	415.653,11
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.1002	921.146,04	12.286,34	933.432,38	837.540,04	26.116,34	863.656,38	710.090,16	135.605,88	845.696,04	87.736,34
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 FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	1.705,48	426,37	2.131,85	1.705,48	426,37	2.131,85	1.705,48	426,37	2.131,85	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
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	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 JURÍDICA	1.500.1002	28.500,00	13.624,40	42.124,40	16.500,00	2.411,90	18.911,90	16.500,00	2.411,90	18.911,90	23.212,50
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	9.549,50	0,00	9.549,50	0,00	9.549,50	9.549,50	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
Total da Atividade			11.216.902,40	1.800.205,59	13.017.107,99	10.192.657,21	1.431.701,14	11.624.358,35	9.484.828,83	2.109.068,99	11.593.897,82	1.423.210,17
<b>10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE</b>												
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	461.035,96	0,00	461.035,96	353.586,00	107.449,96	461.035,96	713.699,12
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	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			1.666.735,08	0,00	1.666.735,08	835.960,86	0,00	835.960,86	726.510,90	109.449,96	835.960,86	830.774,22
<b>10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>												
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 JURÍDICA	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
<b>10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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

**Julho/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
<b>10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+</b>												
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
<b>10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE</b>												
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
<b>10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB</b>												
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	17.235,71	22.843,20	40.078,91	17.235,71	22.843,20	40.078,91	17.235,71	22.843,20	40.078,91	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	4.444,66	4.444,66	0,00	4.444,66	4.444,66	0,00	4.444,66	4.444,66	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	0,00	122.373,84	122.373,84	0,00	122.373,84	122.373,84	0,00	122.373,84	122.373,84	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	2.913,19	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.600.0000	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	3.375,00	0,00	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	170.827,47	282.383,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.383,32
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	29.969,50	56.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.585,14
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			158.782,20	353.371,86	512.154,06	20.610,71	152.574,89	173.185,60	20.610,71	152.574,89	173.185,60	338.968,46
<b>10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS</b>												
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
<b>10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA</b>												
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	76.114,18	13.572,00	89.686,18	76.114,18	13.572,00	89.686,18	76.114,18	13.572,00	89.686,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	10.491,08	4.258,44	14.749,52	10.491,08	4.258,44	14.749,52	10.491,08	4.258,44	14.749,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	127.896,49	17.944,14	145.840,63	127.896,15	17.944,14	145.840,29	127.896,15	17.944,14	145.840,29	0,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.668,72	1.513,49	22.182,21	9.680,57	2.501,64	12.182,21	9.680,57	2.501,64	12.182,21	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	10.795,65	-2.291,53	8.504,12	3.504,12	0,00	3.504,12	3.504,12	0,00	3.504,12	5.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	30.011,77	15.268,11	45.279,88	24.699,17	5.580,71	30.279,88	24.699,17	5.580,71	30.279,88	15.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	2.756,50	59,00	2.815,50	550,70	59,00	609,70	435,98	173,72	609,70	2.205,80
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	44.453,21	10.406,74	54.859,95	1.453,21	406,74	1.859,95	1.453,21	406,74	1.859,95	53.000,00
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	1.139,56	0,00	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			324.327,16	60.730,39	385.057,55	255.528,74	44.322,67	299.851,41	255.414,02	44.437,39	299.851,41	85.206,14
<b>10.301.0005.6016 PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - FAN</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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		
<b>10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA</b>													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
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
<b>10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE</b>													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	664.702,28	124.597,36	789.299,64	543.047,42	118.597,36	661.644,78	543.047,42	118.597,36	661.644,78	127.654,86	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	764.815,31	125.647,91	890.463,22	639.815,31	122.647,91	762.463,22	639.815,31	122.647,91	762.463,22	128.000,00	
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	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.605.0000	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	1.600.0000	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 FÍ	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
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	0,00
Total da Atividade			1.429.517,59	250.245,27	1.679.762,86	1.182.862,73	241.245,27	1.424.108,00	1.182.862,73	241.245,27	1.424.108,00	255.654,86	
<b>10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO</b>													
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	0,00
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
<b>10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA</b>													
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	0,00
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
<b>10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</b>													
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	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	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	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	0,00
Total da Atividade			29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	
<b>10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE</b>													
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	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	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO</b>												
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
<b>10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	547.731,19	86.373,37	634.104,56	547.666,19	86.373,37	634.039,56	547.666,19	86.373,37	634.039,56	65,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.436.793,35	197.536,70	1.634.330,05	1.286.793,35	197.536,70	1.484.330,05	1.286.793,35	197.536,70	1.484.330,05	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	366.923,63	99.017,16	465.940,79	363.923,63	97.017,16	460.940,79	363.923,63	97.017,16	460.940,79	5.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	3.830.534,29	498.417,18	4.328.951,47	3.830.534,29	498.417,18	4.328.951,47	3.830.534,29	498.417,18	4.328.951,47	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	274.920,83	146.609,75	421.530,58	224.174,97	47.355,61	271.530,58	224.174,97	47.355,61	271.530,58	150.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	894.948,37	85.065,94	980.014,31	679.115,43	898,88	680.014,31	679.115,43	898,88	680.014,31	300.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	686.360,02	178.408,78	864.768,80	386.360,02	228.408,78	614.768,80	386.360,02	228.408,78	614.768,80	250.000,00
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	68.054,10	7.962,20	76.016,30	68.054,10	7.962,20	76.016,30	68.054,10	7.962,20	76.016,30	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	319.592,83	206.835,78	526.428,61	160.981,14	55.150,12	216.131,26	148.451,77	56.850,69	205.302,46	321.126,15
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	88.243,26	0,00	88.243,26	41.226,45	8.245,29	49.471,74	41.226,45	8.245,29	49.471,74	38.771,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	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 JU	1.600.0000	2.020.763,42	399.450,38	2.420.213,80	924.509,33	426.924,89	1.351.434,22	906.857,30	248.926,70	1.155.784,00	1.264.429,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	154.982,10	-7.526,84	147.455,26	18.195,14	125.567,12	143.762,26	17.335,13	123.474,12	140.809,25	6.646,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.3110	0,00	301.350,46	301.350,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.350,46
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	243.038,70	130.800,00	373.838,70	198.338,70	43.600,00	241.938,70	198.338,70	43.600,00	241.938,70	131.900,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	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	555.097,40	846.785,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846.785,25
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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	38.938,20	0,00	38.938,20	0,00	38.938,20	38.938,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
Total da Atividade			11.722.703,39	3.386.812,26	15.109.515,65	8.878.383,69	1.824.871,30	10.703.254,99	8.808.404,08	1.684.004,88	10.492.408,96	4.617.106,69
<b>10.301.0006.6023 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	287.031,74	60.000,00	347.031,74	286.412,19	59.891,20	346.303,39	286.412,19	59.891,20	346.303,39	728,35
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	6.640,00	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.604.0000	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	2.845.724,19	440.010,97	3.285.735,16	2.845.724,14	440.010,97	3.285.735,11	2.845.724,14	440.010,97	3.285.735,11	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	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	1.001.642,00	0,00	1.001.642,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	1.069.953,65	343.452,00	1.413.405,65	1.069.953,65	343.452,00	1.413.405,65	1.069.953,65	343.452,00	1.413.405,65	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	50.063,44	19.720,19	69.783,63	40.493,23	8.290,40	48.783,63	40.493,23	8.290,40	48.783,63	21.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	1.481.753,36	397.369,47	1.879.122,83	1.257.949,18	271.173,65	1.529.122,83	1.257.949,18	271.173,65	1.529.122,83	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	49.945,96	16.586,31	66.532,27	49.945,96	16.586,31	66.532,27	49.945,96	16.586,31	66.532,27	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			6.813.124,29	1.277.138,94	8.090.263,23	6.565.130,30	1.139.404,53	7.704.534,83	6.565.130,30	1.139.404,53	7.704.534,83	385.728,40
<b>10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	11.208,80	5.632,00	16.840,80	11.208,80	5.632,00	16.840,80	11.208,80	5.632,00	16.840,80	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	11.420,68	0,00	11.420,68	11.420,68	0,00	11.420,68	11.420,68	0,00	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	85.759,76	51.187,99	136.947,75	85.759,76	51.187,99	136.947,75	85.759,76	51.187,99	136.947,75	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	84.231,19	0,00	84.231,19	84.231,19	0,00	84.231,19	84.231,19	0,00	84.231,19	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	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	3.200,00	2.902,74	6.102,74	2.329,27	773,47	3.102,74	2.329,27	773,47	3.102,74	3.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	42.557,39	25.889,43	68.446,82	25.635,45	12.811,37	38.446,82	25.635,45	12.811,37	38.446,82	30.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	41.654,29	24.608,99	66.263,28	35.078,14	1.185,14	36.263,28	35.078,14	1.185,14	36.263,28	30.000,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.621.0000	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	17.408,09	3.347,16	20.755,25	9.908,09	3.347,16	13.255,25	9.812,49	3.442,76	13.255,25	7.500,00
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	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	3.096,05	0,00	3.096,05	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.896,89	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			402.801,62	113.568,31	516.369,93	363.376,00	74.937,13	438.313,13	363.280,40	75.032,73	438.313,13	78.056,80

## 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	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	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	1.601.0000	0,00	38.905,89	38.905,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.905,89
Total da Atividade			11.200,00	38.905,89	50.105,89	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	38.905,89

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
<b>10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	251.088,57	46.478,85	297.567,42	251.088,57	46.478,85	297.567,42	251.088,57	46.478,85	297.567,42	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	915.194,63	-192.999,99	722.194,64	912.339,07	-192.999,99	719.339,08	912.339,07	-192.999,99	719.339,08	2.855,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	75.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	37.067,18	16.962,24	54.029,42	24.220,48	5.808,94	30.029,42	24.220,48	5.808,94	30.029,42	24.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	20.314,22	0,00	20.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	5.314,22	0,00	5.314,22	15.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	162.207,50	115.883,50	278.091,00	156.697,57	31.393,43	188.091,00	156.697,57	31.393,43	188.091,00	90.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	12.127,30	1.906,40	14.033,70	12.127,30	1.906,40	14.033,70	12.127,30	1.906,40	14.033,70	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	78.767,90	30.056,78	108.824,68	32.015,10	30.056,78	62.071,88	31.254,10	30.817,78	62.071,88	46.752,80
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	29.834,45	0,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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
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	153.917,78	25.297,40	179.215,18	63.311,10	21.297,40	84.608,50	63.311,10	11.928,16	75.239,26	103.975,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	865,92	0,00	865,92	865,92	0,00	865,92	0,00	865,92	865,92	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	3.247,95	0,00	3.247,95	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.819.942,62	58.585,18	1.878.527,80	1.646.268,05	-41.058,19	1.605.209,86	1.644.431,13	-48.590,51	1.595.840,62	282.687,18
<b>10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA</b>												
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	161.205,50	24.537,40	185.742,90	161.205,50	24.537,40	185.742,90	161.205,50	24.537,40	185.742,90	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	18.090,58	0,00	18.090,58	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	124.687,90	22.433,02	147.120,92	124.687,90	22.433,02	147.120,92	124.687,90	22.433,02	147.120,92	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	11.178,85	15.000,00	26.178,85	8.077,63	0,00	8.077,63	8.077,63	0,00	8.077,63	18.101,22
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	12.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	34.031,64	11.031,51	45.063,15	31.719,40	13.343,75	45.063,15	31.719,40	13.343,75	45.063,15	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.600.0000	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	22.900,41	0,00	22.900,41	4.740,41	4.214,30	8.954,71	0,00	8.954,71	8.954,71	13.945,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	48.057,06	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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	18.679,68	0,00	18.679,68	18.679,68	0,00	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	25.839,20	6.715,08	32.554,28	17.225,64	5.839,20	23.064,84	17.225,64	5.839,20	23.064,84	9.489,44
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			504.421,49	91.717,01	596.138,50	406.660,42	70.367,67	477.028,09	397.920,01	79.108,08	477.028,09	119.110,41
<b>10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS</b>												
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	271.998,00	0,00	271.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.998,00
Total da Atividade			271.998,00	0,00	271.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.998,00
<b>10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>												
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
<b>10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR</b>												
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
<b>10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>												
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
<b>10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>												
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	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Total da Atividade			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER</b>												
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
<b>10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>												
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
<b>10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS</b>												
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
<b>10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	49.492,00	13.000,00	62.492,00	49.492,00	13.000,00	62.492,00	49.492,00	13.000,00	62.492,00	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	223.189,33	22.997,84	246.187,17	221.768,61	24.418,56	246.187,17	221.768,61	24.418,56	246.187,17	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	80.000,00	25.000,00	105.000,00	80.000,00	25.000,00	105.000,00	80.000,00	25.000,00	105.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	7.492,99	1.972,29	9.465,28	5.665,73	1.799,55	7.465,28	5.665,73	1.799,55	7.465,28	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.379,23	0,00	5.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	1.379,23	0,00	1.379,23	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	88.594,82	51.128,84	139.723,66	71.345,73	18.377,93	89.723,66	71.345,73	18.377,93	89.723,66	50.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	47.885,89	0,00	47.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	15.885,89	0,00	15.885,89	32.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	43.565,31	9.894,74	53.460,05	43.219,20	9.894,74	53.113,94	43.219,20	9.894,74	53.113,94	346,11

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.600.0000	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	47.114,72	29.015,32	76.130,04	114,72	29.015,32	29.130,04	0,00	29.130,04	29.130,04	47.000,00
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	28.231,48	0,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	73.862,76	0,00	73.862,76	30.776,15	6.155,23	36.931,38	30.776,15	6.155,23	36.931,38	36.931,38
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	18.309,23	1.093,57	19.402,80	909,23	2.093,57	3.002,80	800,99	2.093,57	2.894,56	16.508,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	17.410,72	0,00	17.410,72	12.159,24	0,00	12.159,24	12.159,24	0,00	12.159,24	5.251,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	6.722,84	0,00	6.722,84	6.722,84	0,00	6.722,84	6.722,84	0,00	6.722,84	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	1.482,89	583,89	2.066,78	583,89	583,89	1.167,78	299,00	284,89	583,89	1.482,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	1.438,56	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00	1.438,56	1.438,56	0,00	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			879.952,65	154.686,49	1.034.639,14	709.256,78	130.338,79	839.595,57	708.748,93	130.154,51	838.903,44	195.735,70

## 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	4.000,00	6.400,00	10.400,00	4.000,00	6.400,00	10.400,00	4.000,00	6.400,00	10.400,00	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
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	8.881,29	13.702,36	22.583,65	7.881,29	14.702,36	22.583,65	7.881,29	14.702,36	22.583,65	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	126.932,59	0,00	126.932,59	126.384,00	0,00	126.384,00	126.384,00	0,00	126.384,00	548,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	17.021,61	15.237,15	32.258,76	13.446,77	5.811,99	19.258,76	13.446,77	5.811,99	19.258,76	13.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	5.398,12	0,00	5.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	1.398,12	0,00	1.398,12	4.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	15.620,30	6.855,67	22.475,97	12.273,01	202,96	12.475,97	12.273,01	202,96	12.475,97	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	11.804,26	16.655,54	28.459,80	3.804,26	12.655,54	16.459,80	3.804,26	12.655,54	16.459,80	12.000,00
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	553.119,92	-4.857,09	548.262,83	335.855,75	56.786,30	392.642,05	326.099,55	66.542,50	392.642,05	155.620,78
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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	713.162,73	61.937,83	775.100,56	520.661,55	80.701,29	601.362,84	520.661,55	76.211,10	596.872,65	178.227,91

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	307.073,86	0,00	307.073,86	284.284,44	5.710,22	289.994,66	284.284,44	5.710,22	289.994,66	17.079,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	246.523,53	0,00	246.523,53	196.316,93	186,00	196.502,93	168.348,60	28.154,33	196.502,93	50.020,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.706.3110	290.640,92	25.150,68	315.791,60	105.640,92	96.521,79	202.162,71	0,00	202.162,71	202.162,71	113.628,89
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	138.578,00	22.000,00	160.578,00	116.578,00	22.000,00	138.578,00	116.578,00	0,00	116.578,00	44.000,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	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 C	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	103.052,04	234.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.380,54
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.500.1002	77.582,86	0,00	77.582,86	77.582,86	0,00	77.582,86	74.153,29	3.429,57	77.582,86	0,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	1.600.0000	57.472,71	0,00	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 JU	1.600.3110	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	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 JU	2.706.3110	119.657,19	-33.450,00	86.207,19	39.657,19	46.550,00	86.207,19	0,00	86.207,19	86.207,19	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.944.872,86	292.684,18	3.237.557,04	2.023.007,27	348.228,45	2.371.235,72	1.791.555,06	553.190,47	2.344.745,53	892.811,51
<b>10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	2.465.049,37	434.957,16	2.900.006,53	2.465.049,37	432.204,28	2.897.253,65	2.465.049,37	432.204,28	2.897.253,65	2.752,88
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	684,75	684,75	0,00	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	2.038.770,53	265.434,45	2.304.204,98	2.035.179,14	263.848,67	2.299.027,81	2.035.179,14	263.848,67	2.299.027,81	5.177,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	520.000,00	150.000,00	670.000,00	520.000,00	150.000,00	670.000,00	520.000,00	150.000,00	670.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	327.477,54	150.000,00	477.477,54	234.410,83	55.780,64	290.191,47	234.410,83	55.780,64	290.191,47	187.286,07
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	622.753,03	469.922,51	1.092.675,54	617.070,70	125.604,84	742.675,54	617.070,70	125.604,84	742.675,54	350.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	79.706,20	8.863,08	88.569,28	79.571,89	8.863,08	88.434,97	79.571,89	8.863,08	88.434,97	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	106.677,53	95.532,16	202.209,69	48.714,22	11.365,00	60.079,22	48.264,90	11.258,77	59.523,67	142.686,02
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	252.282,21	0,00	252.282,21	251.419,81	0,00	251.419,81	251.419,81	0,00	251.419,81	862,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.621.0000	120.701,26	0,00	120.701,26	120.701,26	0,00	120.701,26	92.664,56	28.036,70	120.701,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	126.903,95	-28,95	126.875,00	72.311,71	54.563,29	126.875,00	72.311,71	54.563,29	126.875,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	2.656,00	0,00	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	83.891,18	71.663,86	155.555,04	28.291,18	77.663,86	105.955,04	28.291,18	38.524,18	66.815,36	88.739,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	155.488,95	6.061,44	161.550,39	118.031,53	6.061,44	124.092,97	118.031,53	6.061,44	124.092,97	37.457,42
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	37.492,57	-6.061,44	31.431,13	30.544,43	-6.061,44	24.482,99	24.482,99	0,00	24.482,99	6.948,14
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	1.041,36	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00	1.041,36	0,00	1.041,36	1.041,36	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	5.072,89	2.078,89	7.151,78	2.078,89	2.078,89	4.157,78	1.794,00	284,89	2.078,89	5.072,89
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	4.103,98	0,00	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			7.120.896,41	1.648.423,16	8.769.319,57	6.699.348,16	1.181.972,55	7.881.320,71	6.663.474,45	1.176.072,14	7.839.546,59	929.772,98

## 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	-1.500,00	463,34	463,34	0,00	463,34	463,34	0,00	463,34	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
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.310,54	-1.500,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	3.810,54	0,00	3.810,54	0,00

## 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	971.380,62	209.000,00	1.180.380,62	963.380,62	216.718,49	1.180.099,11	963.380,62	216.718,49	1.180.099,11	281,51
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	580.966,51	108.297,66	689.264,17	578.955,31	103.061,91	682.017,22	578.955,31	103.061,91	682.017,22	7.246,95
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00	60.000,00	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	118.507,77	220.901,76	101.564,62	29.337,14	130.901,76	101.564,62	29.337,14	130.901,76	90.000,00
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	121.499,41	331.423,63	195.599,04	35.824,59	231.423,63	195.599,04	35.824,59	231.423,63	100.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.569,02	1.601,95	5.170,97	3.569,02	1.601,95	5.170,97	3.569,02	1.601,95	5.170,97	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	909,50	0,00	909,50	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	1.983,28	0,00	1.983,28	983,28	0,00	983,28	859,00	124,28	983,28	1.000,00
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	92,99	0,00	92,99	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	38.843,86	3.024,02	41.867,88	18.036,42	3.024,02	21.060,44	18.036,42	2.807,54	20.843,96	21.023,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00	108,24	0,00	108,24	108,24	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.621.0000	3.509,20	0,00	3.509,20	3.509,20	0,00	3.509,20	0,00	3.509,20	3.509,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.715,45	1.181,89	5.897,34	3.218,45	1.181,89	4.400,34	2.933,56	284,89	3.218,45	2.678,89
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			2.237.522,37	583.112,70	2.820.635,07	2.158.826,78	410.749,99	2.569.576,77	2.154.300,17	413.878,23	2.568.178,40	252.456,67

## 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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	29.154,80	50.837,98	79.992,78	1.557,60	16.855,80	18.413,40	1.557,60	0,00	1.557,60	78.435,18
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	137.027,74	278.057,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.057,72
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			570.573,91	187.865,72	758.439,63	1.557,60	18.055,80	19.613,40	1.557,60	1.200,00	2.757,60	755.682,03

## 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.753.0000	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	56.986,26	133.178,54	76.192,28	56.986,26	133.178,54	76.192,28	56.986,26	133.178,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	266.444,16	18.000,00	284.444,16	266.444,16	18.000,00	284.444,16	266.444,16	18.000,00	284.444,16	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	66.433,59	0,00	66.433,59	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.171,22	838,21	3.009,43	1.663,36	346,07	2.009,43	1.663,36	346,07	2.009,43	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	50.000,00	172.452,28	117.376,10	0,00	117.376,10	117.376,10	0,00	117.376,10	55.076,18
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	20.000,00	23.800,30	43.800,30	0,00	23.800,30	23.800,30	0,00	0,00	0,00	43.800,30
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.753.0000	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	23.800,30	23.800,30	0,00	23.800,30	23.800,30	1.199,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00	1.705,70	1.705,70	0,00	1.705,70	1.705,70	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	16.057,36	0,00	16.057,36	5.194,13	0,00	5.194,13	5.136,77	57,36	5.194,13	10.863,23
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	8.154,50	0,00	8.154,50	3.057,94	0,00	3.057,94	1.605,50	1.452,44	3.057,94	5.096,56
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
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			579.687,16	180.950,47	760.637,63	537.143,33	124.638,63	661.781,96	535.633,53	102.348,13	637.981,66	122.655,97

## 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	19.766,03	4.360,00	24.126,03	19.766,03	4.360,00	24.126,03	19.766,03	4.360,00	24.126,03	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	1.019.163,76	185.238,75	1.204.402,51	1.019.163,76	185.238,75	1.204.402,51	1.019.163,76	185.238,75	1.204.402,51	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	537.560,00	77.000,00	614.560,00	537.560,00	77.000,00	614.560,00	537.560,00	77.000,00	614.560,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	2.953,48	2.129,07	5.082,55	2.359,94	722,61	3.082,55	2.359,94	722,61	3.082,55	2.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	470.119,01	122.601,21	592.720,22	393.781,12	78.939,10	472.720,22	393.781,12	78.939,10	472.720,22	120.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.604.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	8.489,82	7.561,68	16.051,50	8.489,82	7.561,68	16.051,50	8.489,82	7.561,68	16.051,50	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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			2.059.552,10	398.890,71	2.458.442,81	1.981.120,67	353.822,14	2.334.942,81	1.981.120,67	353.822,14	2.334.942,81	123.500,00
<b>10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	41.572,11	1.950,21	43.522,32	41.572,11	1.950,21	43.522,32	41.572,11	1.950,21	43.522,32	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.505,72	9.471,39	16.977,11	7.505,72	9.471,39	16.977,11	7.505,72	9.471,39	16.977,11	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	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	12.279,73	0,00	12.279,73	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	179.566,66	15.000,00	194.566,66	178.566,66	15.000,00	193.566,66	178.566,66	15.000,00	193.566,66	1.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	88.169,55	31.717,58	119.887,13	88.169,55	31.717,58	119.887,13	88.169,55	31.717,58	119.887,13	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.753.0000	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	25.612,64	0,00	25.612,64	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	19.291,42	10.198,93	29.490,35	15.762,39	3.727,96	19.490,35	15.762,39	3.727,96	19.490,35	10.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	98.032,87	3.272,00	101.304,87	59.439,59	11.865,28	71.304,87	59.439,59	11.865,28	71.304,87	30.000,00
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	2.086,50	1.601,94	3.688,44	2.086,50	1.601,94	3.688,44	2.086,50	1.601,94	3.688,44	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.753.0000	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	1.989,02	0,00	1.989,02	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.066,92	600,00	2.666,92	66,92	600,00	666,92	0,00	666,92	666,92	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.437,50	2.727,20	12.164,70	9.266,00	2.727,20	11.993,20	9.016,00	250,00	9.266,00	2.898,70
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	3.900,00	0,00	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	2.600,00	1.300,00	3.900,00	2.600,00	1.300,00	3.900,00	7.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	9.520,55	2.261,02	11.781,57	0,00	1.261,02	1.261,02	0,00	1.261,02	1.261,02	10.520,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	9.624,26	0,00	9.624,26	4.693,23	0,00	4.693,23	4.483,23	210,00	4.693,23	4.931,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	2.339,56	569,78	2.909,34	1.139,56	569,78	1.709,34	569,78	569,78	1.139,56	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	1.932,04	0,00	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			536.627,05	79.370,05	615.997,10	456.581,66	81.792,36	538.374,02	455.484,96	79.592,08	535.077,04	80.920,06
<b>10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidadada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		53.345.150,89	10.955.764,18	64.300.915,07	44.947.791,50	7.599.165,12	52.546.956,62	43.774.779,02	8.407.193,91	52.181.972,93	12.118.942,14
	Total da Secretaria		53.345.150,89	10.955.764,18	64.300.915,07	44.947.791,50	7.599.165,12	52.546.956,62	43.774.779,02	8.407.193,91	52.181.972,93	12.118.942,14

## 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	192.059,88	100.000,00	292.059,88	192.059,88	32.608,00	224.667,88	192.059,88	32.608,00	224.667,88	67.392,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.597,74	22.569,15	49.166,89	22.083,91	4.502,29	26.586,20	22.083,91	4.502,29	26.586,20	22.580,69
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	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	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	7.685,44	1.921,36	9.606,80	7.685,44	1.921,36	9.606,80	8.393,20
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	2.698,08	674,52	3.372,60	2.698,08	674,52	3.372,60	2.727,40
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		246.294,74	124.969,15	371.263,89	228.064,43	42.106,17	270.170,60	228.064,43	42.106,17	270.170,60	101.093,29
	Total da Unidade		246.294,74	124.969,15	371.263,89	228.064,43	42.106,17	270.170,60	228.064,43	42.106,17	270.170,60	101.093,29
	Total da Secretaria		246.294,74	124.969,15	371.263,89	228.064,43	42.106,17	270.170,60	228.064,43	42.106,17	270.170,60	101.093,29

## 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	23.000,00	158.734,70	115.332,70	21.047,80	136.380,50	115.332,70	21.047,80	136.380,50	22.354,20
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	705.918,73	8.000,00	713.918,73	549.612,39	76.170,86	625.783,25	549.612,39	76.170,86	625.783,25	88.135,48
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	148.206,22	2.686,09	150.892,31	97.452,50	20.074,15	117.526,65	97.452,50	20.074,15	117.526,65	33.365,66
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	17.500,00	17.500,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	116.856,29	12.983,66	129.839,95	107.824,68	7.716,45	115.541,13	96.947,84	15.297,59	112.245,43	17.594,52
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	167.450,00	0,00	167.450,00	167.450,00	0,00	167.450,00	134.250,00	33.200,00	167.450,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	49.531,20	0,00	49.531,20	29.718,72	4.953,12	34.671,84	29.718,72	4.953,12	34.671,84	14.859,36
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	94.852,10	2.932,74	97.784,84	43.204,32	9.336,22	52.540,54	40.892,90	4.092,06	44.984,96	52.799,88
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	200.000,00	178.397,18	378.397,18	198.397,18	29.255,90	227.653,08	198.397,18	29.255,90	227.653,08	150.744,10
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	603.226,81	25.871,70	629.098,51	425.721,14	37.860,51	463.581,65	423.197,71	19.744,02	442.941,73	186.156,78
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	182.535,58	0,00	182.535,58	95.900,12	16.257,56	112.157,68	89.050,12	22.822,67	111.872,79	70.662,79
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	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	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			2.512.769,77	253.871,37	2.766.641,14	1.908.521,89	240.722,57	2.149.244,46	1.852.760,20	247.208,17	2.099.968,37	666.672,77

## 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	0,00	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	105.806,45	19.000,00	124.806,45	105.806,45	19.000,00	124.806,45	23.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.561,29	0,00	27.561,29	16.761,29	3.600,00	20.361,29	16.761,29	3.600,00	20.361,29	7.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	24.153,13	7.093,87	31.247,00	11.153,13	2.093,87	13.247,00	11.153,13	2.093,87	13.247,00	18.000,00
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 FÍSICA	1.500.0000	27.399,84	0,00	27.399,84	11.538,00	2.404,72	13.942,72	11.538,00	2.404,72	13.942,72	13.457,12
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.608,00	-300,00	12.308,00	4.076,06	422,11	4.498,17	3.528,22	691,05	4.219,27	8.088,73
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	5.824,79	0,00	5.824,79	2.634,56	868,78	3.503,34	2.634,56	583,89	3.218,45	2.606,34
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	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			255.393,45	6.793,87	262.187,32	160.709,44	28.389,48	189.098,92	160.161,60	28.373,53	188.535,13	73.652,19

## 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 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

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA</b>												
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
<b>08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
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 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		831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
<b>08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19</b>												
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 DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
<b>08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL</b>												
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	2.204.620,00	0,00	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 JURÍDICA	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 JURÍDICA	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 COMUNICAÇÃO	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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	27.926,00	0,00	27.926,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	4.863.247,57	0,00	4.863.247,57	0,00
<b>08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER</b>												

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA</b>												
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
<b>08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS</b>												
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
<b>08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS</b>												
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
<b>08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA</b>												
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
<b>08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>												
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
<b>08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
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
<b>08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	1.803,82	0,00	1.803,82	0,00	1.803,82	1.803,82	0,00	0,00	0,00	1.803,82
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.661.0000	300,00	0,00	300,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	288,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.661.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			2.103,82	0,00	2.103,82	12,00	1.803,82	1.815,82	12,00	0,00	12,00	2.091,82
<b>08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	192.636,00	-192.636,00	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			192.636,00	-192.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												
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
<b>14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO</b>												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES</b>												
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
<b>16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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		8.099.423,83	68.029,24	8.167.453,07	7.205.764,12	270.915,87	7.476.679,99	7.149.454,59	275.581,70	7.425.036,29	742.416,78

## 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	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	102.252,35	0,00	102.252,35	77.796,35	12.230,00	90.026,35	77.796,35	12.230,00	90.026,35	12.226,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	14.391,35	0,00	14.391,35	8.923,52	1.675,97	10.599,49	8.923,52	1.675,97	10.599,49	3.791,86
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	11.948,49	6.979,28	18.927,77	10.002,15	1.946,34	11.948,49	10.002,15	0,00	10.002,15	8.925,62
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 FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	10.759,80	0,00	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 JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	10.000,00	12.000,00	191,15	31,67	222,82	191,15	31,67	222,82	11.777,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	2.691,00	0,00	2.691,00	1.495,00	299,00	1.794,00	1.495,00	299,00	1.794,00	897,00
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	443,99	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99
	Total da Atividade		146.182,16	17.423,27	163.605,43	111.307,14	16.182,98	127.490,12	111.307,14	14.236,64	125.543,78	38.061,65

### 08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	150.313,64	-3.995,00	146.318,64	88.865,64	49.559,00	138.424,64	58.020,64	25.612,00	83.632,64	62.686,00
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 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	145.486,00	-2.958,00	142.528,00	64.746,00	2.368,00	67.114,00	35.486,00	31.628,00	67.114,00	75.414,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	233.081,96	26.000,00	259.081,96	138.981,96	24.650,00	163.631,96	133.831,96	23.600,00	157.431,96	101.650,00
Total da Atividade			531.881,60	19.047,00	550.928,60	295.593,60	76.577,00	372.170,60	230.338,60	80.840,00	311.178,60	239.750,00
<b>08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA</b>												
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
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	49.940,32	6.000,00	55.940,32	33.824,97	6.080,00	39.904,97	33.824,97	6.080,00	39.904,97	16.035,35
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	131.154,70	0,00	131.154,70	95.602,46	7.835,99	103.438,45	95.602,46	7.835,99	103.438,45	27.716,25
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	51.783,15	0,00	51.783,15	31.380,49	5.834,39	37.214,88	31.380,49	5.834,39	37.214,88	14.568,27
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	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	31.420,21	1.187,73	32.607,94	21.584,82	1.139,41	22.724,23	20.397,07	1.187,75	21.584,82	11.023,12
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	0,00	100.000,00	63.059,30	9.813,42	72.872,72	63.059,30	9.813,42	72.872,72	27.127,28
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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 JURÍDICA	1.660.0000	67.326,43	0,00	67.326,43	37.928,83	6.611,59	44.540,42	36.734,58	5.738,29	42.472,87	24.853,56
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.660.0000	11.649,58	0,00	11.649,58	5.269,12	1.737,56	7.006,68	4.386,23	2.335,56	6.721,79	4.927,79
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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	143,73	143,73	0,00	143,73	143,73	0,00
Total da Atividade			459.927,66	7.187,73	467.115,39	299.409,79	39.196,09	338.605,88	296.144,90	38.969,13	335.114,03	132.001,36

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	59.152,76	11.000,00	70.152,76	43.502,76	11.500,00	55.002,76	43.502,76	11.500,00	55.002,76	15.150,00
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	82.358,14	13.361,14	95.719,28	82.358,14	13.361,14	95.719,28	16.912,39
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	53.880,55	0,00	53.880,55	31.884,56	7.459,20	39.343,76	31.884,56	7.459,20	39.343,76	14.536,79
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	14.636,83	2.478,61	17.115,44	3.167,45	6.977,45	10.144,90	3.167,45	0,00	3.167,45	13.947,99
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	10.264,59	0,00	10.264,59	1.466,37	0,00	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	3.000,00	-972,28	2.027,72	2.027,72	0,00	2.027,72	1.993,38	34,34	2.027,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	12.000,00	5.000,00	17.000,00	4.736,69	776,99	5.513,68	4.016,94	862,90	4.879,84	12.120,16
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	11.649,58	0,00	11.649,58	5.269,12	1.737,56	7.006,68	5.269,12	1.737,56	7.006,68	4.642,90
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	18.065,82	0,00	18.065,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,82
Total da Atividade			296.250,78	17.506,33	313.757,11	175.381,79	41.812,34	217.194,13	173.161,33	34.955,14	208.116,47	105.640,64
<b>08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS</b>												
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	2.971,22	0,00	2.971,22	982,37	0,00	982,37	982,37	0,00	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	5.473,94	0,00	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	-66.619,76	102.212,32	102.212,32	0,00	102.212,32	102.212,32	0,00	102.212,32	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.660.0000	25.735,21	0,00	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	1.495,00	299,00	1.794,00	1.495,00	299,00	1.794,00	897,00
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		222.565,65	-66.619,76	155.945,89	144.865,19	299,00	145.164,19	144.865,19	299,00	145.164,19	10.781,70
	Total da Unidade		1.656.807,85	-5.455,43	1.651.352,42	1.026.557,51	174.067,41	1.200.624,92	955.817,16	169.299,91	1.125.117,07	526.235,35

## 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		9.756.231,68	62.573,81	9.818.805,49	8.232.321,63	444.983,28	8.677.304,91	8.105.271,75	444.881,61	8.550.153,36	1.268.652,13

## 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

### 1201 - SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL

#### 08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

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

#### 08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	602.640,00	502.590,00	1.105.230,00	602.640,00	0,00	602.640,00	602.640,00	0,00	602.640,00	502.590,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	618.740,00	0,00	618.740,00	0,00	618.740,00	618.740,00	0,00	618.740,00	618.740,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	607.800,00	604.650,00	1.212.450,00	607.800,00	604.650,00	1.212.450,00	607.800,00	604.650,00	1.212.450,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	605.850,00	0,00	605.850,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.500.0000	0,00	180.163,30	180.163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.163,30
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			2.435.030,00	1.287.403,30	3.722.433,30	1.816.290,00	1.223.390,00	3.039.680,00	1.816.290,00	1.223.390,00	3.039.680,00	682.753,30
<b>08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA</b>												
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 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
<b>08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS</b>												
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
<b>08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA</b>												
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
<b>08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO</b>												
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
<b>14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL</b>												
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	200.000,00	0,00	200.000,00	95.523,60	48.036,00	143.559,60	95.523,60	48.036,00	143.559,60	56.440,40
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	6.171,65	7.051,38	13.223,03	6.171,65	7.051,38	13.223,03	34.776,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.529,00	500,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	53.941,79	0,00	53.941,79	0,00	3.462,25	3.462,25	0,00	3.462,25	3.462,25	50.479,54
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.500.0000	391.336,56	0,00	391.336,56	65.222,76	64.548,24	129.771,00	65.222,76	64.548,24	129.771,00	261.565,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	30.489,75	11.436,41	41.926,16	0,00	5.989,75	5.989,75	0,00	5.989,75	5.989,75	35.936,41
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	135.900,00	0,00	135.900,00	22.650,40	22.425,56	45.075,96	22.650,40	22.425,56	45.075,96	90.824,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	20.605,92	0,00	20.605,92	0,00	12.199,92	12.199,92	0,00	12.199,92	12.199,92	8.406,00
Total da Atividade			898.763,02	11.936,41	910.699,43	189.568,41	182.702,10	372.270,51	189.568,41	182.702,10	372.270,51	538.428,92

## 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	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	271,47	0,00	271,47	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	1.500.0000	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
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	130.341,25	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.341,25
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	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00	4.844.608,90	4.844.608,90	0,00
Total da Atividade			271,47	5.434.950,15	5.435.221,62	271,47	5.304.608,90	5.304.880,37	271,47	5.304.608,90	5.304.880,37	130.341,25

## 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			3.334.064,49	6.734.289,86	10.068.354,35	2.006.129,88	6.710.701,00	8.716.830,88	2.006.129,88	6.710.701,00	8.716.830,88	1.351.523,47
Total da Secretaria			3.334.064,49	6.734.289,86	10.068.354,35	2.006.129,88	6.710.701,00	8.716.830,88	2.006.129,88	6.710.701,00	8.716.830,88	1.351.523,47

## 14 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

### 1414 - SUPERINTENDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.388.011,01	37.144,00	1.425.155,01	808.591,43	130.266,99	938.858,42	808.591,43	130.266,99	938.858,42	486.296,59
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.264,82	0,00	36.264,82	25.872,82	5.196,00	31.068,82	25.872,82	5.196,00	31.068,82	5.196,00
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	345.850,81	0,00	345.850,81	161.191,84	32.055,89	193.247,73	161.191,84	32.055,89	193.247,73	152.603,08
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	44.217,79	11.994,00	56.211,79	39.277,00	4.028,94	43.305,94	39.277,00	4.028,94	43.305,94	12.905,85
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	26.416,04	3.302,68	29.718,72	19.812,48	3.302,08	23.114,56	19.812,48	3.302,08	23.114,56	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	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	10.168,31	4.500,00	14.668,31	5.329,17	1.913,58	7.242,75	4.098,62	1.667,47	5.766,09	8.902,22
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	34.460,00	6.850,00	41.310,00	34.460,00	6.850,00	41.310,00	27.400,00
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			1.920.028,78	105.616,52	2.025.645,30	1.094.924,74	232.289,32	1.327.214,06	1.093.694,19	232.043,21	1.325.737,40	699.907,90

## 26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

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

## 26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

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

## 26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

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

## 26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

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

## 26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

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

## 26.122.0008.2033 IMPLANTAÇÃO DA ZONA AZUL DA PRAIA DO FRANCÊS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.752.0000	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		1.920.028,78	105.616,52	2.025.645,30	1.094.924,74	232.289,32	1.327.214,06	1.093.694,19	232.043,21	1.325.737,40	699.907,90

## 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	41.896,80	7.286,40	49.183,20	32.788,80	9.108,00	41.896,80	54.648,00
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	136.463,11	0,00	136.463,11	56.971,57	12.835,43	69.807,00	56.971,57	12.835,43	69.807,00	66.656,11
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	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	21.773,76	3.843,51	25.617,27	21.773,76	3.843,51	25.617,27	19.217,55
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	95.773,00	0,00	95.773,00	42.993,98	1.342,47	44.336,45	42.993,98	1.342,47	44.336,45	51.436,55
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	141.225,08	35.275,40	176.500,48	141.225,08	35.275,40	176.500,48	170.669,15
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		735.785,36	0,00	735.785,36	318.746,49	60.583,21	379.329,70	309.638,49	62.404,81	372.043,30	363.742,06
	Total da Unidade		735.785,36	0,00	735.785,36	318.746,49	60.583,21	379.329,70	309.638,49	62.404,81	372.043,30	363.742,06
	Total da Secretaria		2.655.814,14	105.616,52	2.761.430,66	1.413.671,23	292.872,53	1.706.543,76	1.403.332,68	294.448,02	1.697.780,70	1.063.649,96

## 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 MUNICÍPIO

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	1.802.1111	397.928,68	66.430,00	464.358,68	397.928,68	66.430,00	464.358,68	397.928,68	66.430,00	464.358,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	61.829,48	13.089,25	74.918,73	61.829,48	13.089,25	74.918,73	61.829,48	13.089,25	74.918,73	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	57.369,76	654,50	58.024,26	43.027,03	2.066,43	45.093,46	43.027,03	2.066,43	45.093,46	12.930,80
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	85.000,00	20.000,00	105.000,00	64.000,00	23.500,00	87.500,00	64.000,00	23.500,00	87.500,00	17.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.802.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.802.1111	124.307,59	7.075,14	131.382,73	97.112,79	10.013,14	107.125,93	97.112,79	10.013,14	107.125,93	24.256,80
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	119.650,00	18.330,00	137.980,00	91.650,00	25.330,00	116.980,00	91.650,00	21.830,00	113.480,00	24.500,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	28.404,19	59.232,62	87.636,81	25.462,76	59.237,93	84.700,69	25.462,76	59.237,93	84.700,69	2.936,12
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 -	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			902.432,94	184.811,51	1.087.244,45	808.953,98	199.666,75	1.008.620,73	808.953,98	196.166,75	1.005.120,73	82.123,72

## 09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS

3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFO	1.800.1111	18.787.100,06	3.019.559,84	21.806.659,90	18.787.100,06	3.019.559,84	21.806.659,90	18.787.100,06	3.018.072,06	21.805.172,12	1.487,78
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	1.961.847,80	300.887,74	2.262.735,54	1.961.847,80	300.887,74	2.262.735,54	1.961.847,80	300.887,74	2.262.735,54	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			20.748.947,86	3.320.447,58	24.069.395,44	20.748.947,86	3.320.447,58	24.069.395,44	20.748.947,86	3.318.959,80	24.067.907,66	1.487,78
Total da Unidade			21.651.380,80	3.505.259,09	25.156.639,89	21.557.901,84	3.520.114,33	25.078.016,17	21.557.901,84	3.515.126,55	25.073.028,39	83.611,50
Total da Secretaria			21.651.380,80	3.505.259,09	25.156.639,89	21.557.901,84	3.520.114,33	25.078.016,17	21.557.901,84	3.515.126,55	25.073.028,39	83.611,50

## 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	154.352,68	27.518,00	181.870,68	154.352,68	27.518,00	181.870,68	132.963,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	676.901,08	8.715,35	685.616,43	466.659,08	76.776,65	543.435,73	466.659,08	76.776,65	543.435,73	142.180,70
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	61.860,27	31.739,95	93.600,22	50.267,86	8.122,06	58.389,92	50.267,86	8.122,06	58.389,92	35.210,30
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	119.396,56	58.544,94	177.941,50	99.627,24	19.769,32	119.396,56	99.627,24	19.769,32	119.396,56	58.544,94
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	217.134,00	41.400,00	258.534,00	210.816,00	41.400,00	252.216,00	267.480,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	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	6.129,00	9.092,03	2.963,03	1.500,00	4.463,03	2.963,03	1.500,00	4.463,03	4.629,00
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	1.377,58	0,00	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	108.250,00	5.400,00	113.650,00	74.050,00	39.600,00	113.650,00	74.050,00	12.600,00	86.650,00	27.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	132.981,89	0,00	132.981,89	82.323,64	16.606,14	98.929,78	82.323,64	16.606,14	98.929,78	34.052,11
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	448.245,09	9.762,31	458.007,40	376.576,01	11.083,95	387.659,96	376.432,91	11.083,95	387.516,86	70.490,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	5.762,20	5.762,20	0,00	5.762,20	5.762,20	35.237,80
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	216.396,80	10.000,00	226.396,80	216.396,80	10.000,00	226.396,80	215.896,80	10.000,00	225.896,80	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			2.612.280,37	171.291,55	2.783.571,92	1.751.105,86	258.138,32	2.009.244,18	1.744.144,76	231.138,32	1.975.283,08	808.288,84
<b>13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA</b>												
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
<b>13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO</b>												
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
<b>13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL</b>												
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
<b>13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS</b>												
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	OBRA 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

**Julho/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
<b>13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA</b>												
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
<b>13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO</b>												
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
<b>13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR</b>												
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
<b>13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)</b>												
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
<b>13.392.0013.2123 GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB</b>												
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAUORAÇÃO DE MUSEUS</b>												
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
<b>15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS</b>												
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			2.613.588,28	171.291,55	2.784.879,83	1.752.413,77	258.138,32	2.010.552,09	1.745.452,67	231.138,32	1.976.590,99	808.288,84
<b>1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
<b>13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL</b>												
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	42.500,00	6.800,00	49.300,00	42.500,00	6.800,00	49.300,00	25.500,00
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	25.500,00	8.500,00	34.000,00	25.500,00	8.500,00	34.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.551,76	3.320,00	50.871,76	47.551,76	3.320,00	50.871,76	47.551,76	3.320,00	50.871,76	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	22.400,00	0,00	22.400,00	4.517,94	2.117,94	6.635,88	4.517,94	2.117,94	6.635,88	15.764,12
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	16.573,20	0,00	16.573,20	16.573,20	0,00	16.573,20	6.457,20	10.116,00	16.573,20	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	24.000,00	5.718,72	29.718,72	19.812,48	3.302,08	23.114,56	19.812,48	3.302,08	23.114,56	6.604,16
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	145.193,72	24.800,00	169.993,72	106.564,05	31.232,81	137.796,86	97.014,05	28.900,00	125.914,05	44.079,67
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	2.500.0000	200.600,00	0,00	200.600,00	152.600,00	46.000,00	198.600,00	146.000,00	47.600,00	193.600,00	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.298.087,48	8.410,00	1.306.497,48	974.498,97	55.274,32	1.029.773,29	910.604,49	119.168,80	1.029.773,29	276.724,19
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	2.023.587,70	0,00	2.023.587,70	1.507.837,04	365.750,66	1.873.587,70	1.062.075,16	797.812,82	1.859.887,98	163.699,72
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	34.460,00	6.850,00	41.310,00	27.610,00	6.850,00	34.460,00	34.250,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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			4.355.003,86	70.972,98	4.425.976,84	3.331.915,44	557.872,07	3.889.787,51	2.789.143,08	1.063.211,90	3.852.354,98	573.621,86

## 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	5.900,00	76.900,00	40.200,00	8.900,00	49.100,00	40.200,00	8.900,00	49.100,00	27.800,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	475.141,71	0,00	475.141,71	180.941,71	146.700,00	327.641,71	166.700,00	96.700,00	263.400,00	211.741,71
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	99.691,97	0,00	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, CIENTÍFICAS	2.719.0000	277.973,38	0,00	277.973,38	277.973,38	0,00	277.973,38	263.731,67	0,00	263.731,67	14.241,71
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	1.719.0000	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 JURÍDICA	2.500.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvenções econômicas	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			997.040,48	5.900,00	1.002.940,48	637.040,48	190.600,00	827.640,48	605.323,64	140.600,00	745.923,64	257.016,84
Total da Unidade			5.352.044,34	76.872,98	5.428.917,32	3.968.955,92	748.472,07	4.717.427,99	3.394.466,72	1.203.811,90	4.598.278,62	830.638,70
Total da Secretaria			7.965.632,62	248.164,53	8.213.797,15	5.721.369,69	1.006.610,39	6.727.980,08	5.139.919,39	1.434.950,22	6.574.869,61	1.638.927,54

## 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 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

#### 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	78.831,94	0,00	78.831,94	32.565,94	4.554,00	37.119,94	32.565,94	4.554,00	37.119,94	41.712,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	472.149,74	0,00	472.149,74	218.799,79	44.540,04	263.339,83	218.799,79	44.540,04	263.339,83	208.809,91
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	22.870,30	0,00	22.870,30	14.055,82	3.475,62	17.531,44	14.055,82	3.475,62	17.531,44	5.338,86
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-ORÇAMENTARIAS	1.500.0000	54.955,28	23.068,02	78.023,30	41.382,25	9.408,09	50.790,34	41.382,25	9.408,09	50.790,34	27.232,96
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS	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

**Julho/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	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	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	180.333,59	223.000,00	403.333,59	180.333,59	31.845,41	212.179,00	180.333,59	31.845,41	212.179,00	191.154,59
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	113.485,17	5.400,29	118.885,46	91.690,45	9.172,95	100.863,40	91.690,45	2.094,12	93.784,57	25.100,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00	11.053,94	11.053,94	0,00	11.053,94	11.053,94	66.946,06
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	7.475,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.475,00
Total da Atividade			931.375,43	337.343,31	1.268.718,74	587.577,25	114.450,05	702.027,30	587.577,25	107.371,22	694.948,47	573.770,27

## 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	490.944,49	696.246,74	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	490.944,49	1.285.185,81	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
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>23.691.0012.2104</b>	<b>CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPIES</b>											
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
<b>23.692.0012.2063</b>	<b>PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS</b>											
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
<b>23.692.0012.2064</b>	<b>FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS</b>											
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
<b>23.695.0010.1037</b>	<b>CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA</b>											
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
<b>23.695.0010.1038</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS</b>											
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
<b>23.695.0010.2047</b>	<b>IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICÍPIO</b>											
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
<b>23.695.0010.2048</b>	<b>ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO</b>											
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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
<b>23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO</b>												
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
<b>23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO</b>												
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
<b>23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO</b>												
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
<b>23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS</b>												
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA</b>												
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			3.083.578,90	637.343,31	3.720.922,21	1.381.818,57	905.394,54	2.287.213,11	1.381.818,57	107.371,22	1.489.189,79	2.231.732,42

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
<b>23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO</b>												
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		3.083.578,90	637.343,31	3.720.922,21	1.381.818,57	905.394,54	2.287.213,11	1.381.818,57	107.371,22	1.489.189,79	2.231.732,42
<b>19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS</b>												
<b>1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS</b>												
<b>07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS</b>												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Secretaria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
<b>04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	52.935,49	84.000,00	136.935,49	52.935,49	15.900,00	68.835,49	52.935,49	15.900,00	68.835,49	68.100,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	344.718,16	250.000,00	594.718,16	344.718,16	62.654,00	407.372,16	344.718,16	62.654,00	407.372,16	187.346,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.632,93	0,00	77.632,93	44.850,31	10.195,71	55.046,02	44.850,31	10.195,71	55.046,02	22.586,91
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	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	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	49.372,56	0,00	49.372,56	26.342,40	23.030,16	49.372,56	100.627,44
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	8.000,00	4.000,00	12.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	12.000,00
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	85.955,52	14.622,06	100.577,58	85.955,52	14.622,06	100.577,58	133,82
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	200.909,98	5.509,91	206.419,89	120.986,90	24.487,36	145.474,26	120.986,90	23.641,37	144.628,27	61.791,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	0,00	727.000,00	727.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.000,00
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		1.010.636,10	1.066.509,91	2.077.146,01	768.547,08	131.859,13	900.406,21	745.516,92	152.043,30	897.560,22	1.179.585,79
	Total da Unidade		1.010.636,10	1.066.509,91	2.077.146,01	768.547,08	131.859,13	900.406,21	745.516,92	152.043,30	897.560,22	1.179.585,79
	Total da Secretaria		1.010.636,10	1.066.509,91	2.077.146,01	768.547,08	131.859,13	900.406,21	745.516,92	152.043,30	897.560,22	1.179.585,79

## 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

### 2101 - SECRETARIA MUN. ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

#### 04.122.0001.2055 MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	33.000,00	0,00	33.000,00	12.321,43	2.500,00	14.821,43	12.321,43	2.500,00	14.821,43	18.178,57
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	419.274,50	6.355,33	425.629,83	362.418,83	63.211,00	425.629,83	362.418,83	63.211,00	425.629,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.468,27	0,00	71.468,27	42.787,35	9.086,97	51.874,32	42.787,35	9.086,97	51.874,32	19.593,95
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.996,00	663,20	3.659,20	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00	663,20
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	165.590,46	219.996,20	385.586,66	165.586,66	32.663,12	198.249,78	165.586,66	32.663,12	198.249,78	187.336,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.337.506,12	220.000,00	1.557.506,12	1.006.365,60	201.321,68	1.207.687,28	903.030,21	160.571,48	1.063.601,69	493.904,43
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	11.344,20	11.344,20	0,00	11.344,20	11.344,20	65.655,80
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/2025**  
**Demonstrativo da Despesa**

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	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			2.047.427,59	524.014,73	2.571.442,32	1.609.548,11	320.126,97	1.929.675,08	1.506.212,72	279.376,77	1.785.589,49	785.852,83

## 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			2.047.966,59	524.014,73	2.571.981,32	1.610.087,11	320.126,97	1.930.214,08	1.506.751,72	279.376,77	1.786.128,49	785.852,83
Total da Secretaria			2.047.966,59	524.014,73	2.571.981,32	1.610.087,11	320.126,97	1.930.214,08	1.506.751,72	279.376,77	1.786.128,49	785.852,83

## 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

### 2301 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

#### 27.122.0001.2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PROMOÇÕES ESPORTIVAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00

#### 27.122.0001.2066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	491.525,81	0,00	491.525,81	233.769,25	36.365,00	270.134,25	233.769,25	36.365,00	270.134,25	221.391,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	25.362,88	39.190,54	64.553,42	21.078,91	4.283,97	25.362,88	21.078,91	4.283,97	25.362,88	39.190,54
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	25.005,29	0,00	25.005,29	12.003,18	2.221,79	14.224,97	12.003,18	2.221,79	14.224,97	10.780,32
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	0,00	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	68.275,52	143.775,04	65.775,04	11.137,76	76.912,80	65.775,04	11.137,76	76.912,80	66.862,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	86.446,88	11.735,12	98.182,00	56.702,63	2.226,46	58.929,09	40.428,74	2.226,46	42.655,20	55.526,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	3.867,56	3.867,56	24.132,44
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	87.620,00	0,00	87.620,00	87.620,00	0,00	87.620,00	33.405,00	54.215,00	87.620,00	0,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,09	0,00	22.773,09	22.773,08	0,00	22.773,08	0,01
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			814.233,47	147.201,18	961.434,65	499.722,10	84.234,98	583.957,08	429.233,20	114.317,54	543.550,74	417.883,91
<b>27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA</b>												
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
<b>27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI</b>												
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
<b>27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA</b>												
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
<b>27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA</b>												
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	
<b>27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE</b>												
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
<b>27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA</b>												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			819.733,47	147.201,18	966.934,65	505.222,10	84.234,98	589.457,08	434.733,20	114.317,54	549.050,74	417.883,91
Total da Secretaria			819.733,47	147.201,18	966.934,65	505.222,10	84.234,98	589.457,08	434.733,20	114.317,54	549.050,74	417.883,91
<b>24 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
<b>04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO</b>												
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	179.500,80	33.414,40	212.915,20	179.500,80	33.414,40	212.915,20	50.084,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	26.554,91	27.752,64	54.307,55	21.929,47	4.625,44	26.554,91	21.929,47	4.625,44	26.554,91	27.752,64
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	9.222,53	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	3.237,70	0,00	3.237,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.237,70
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	1.200,91	0,00	1.200,91	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			303.216,05	27.752,64	330.968,69	202.631,18	38.039,84	240.671,02	202.631,18	38.039,84	240.671,02	90.297,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
	Total da Unidade		303.216,05	27.752,64	330.968,69	202.631,18	38.039,84	240.671,02	202.631,18	38.039,84	240.671,02	90.297,67
	Total da Secretaria		303.216,05	27.752,64	330.968,69	202.631,18	38.039,84	240.671,02	202.631,18	38.039,84	240.671,02	90.297,67

## 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	183.473,00	100.000,00	283.473,00	142.234,68	30.037,93	172.272,61	142.234,68	30.037,93	172.272,61	111.200,39
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	11.525,46	9.581,97	21.107,43	8.455,11	2.353,27	10.808,38	8.455,11	2.353,27	10.808,38	10.299,05
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	49.294,10	0,00	49.294,10	18.345,87	4.974,30	23.320,17	18.345,87	4.974,30	23.320,17	25.973,93
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	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	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	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	1.715,71	0,00	1.715,71	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	713,92	0,00	713,92	0,00	713,92	713,92	0,00	713,92	713,92	0,00
	Total da Atividade		248.126,97	109.581,97	357.708,94	172.128,95	38.106,62	210.235,57	172.128,95	38.106,62	210.235,57	147.473,37

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

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		248.126,97	109.581,97	357.708,94	172.128,95	38.106,62	210.235,57	172.128,95	38.106,62	210.235,57	147.473,37
	Total da Secretaria		248.126,97	109.581,97	357.708,94	172.128,95	38.106,62	210.235,57	172.128,95	38.106,62	210.235,57	147.473,37

## 26 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

### 0226 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

#### 04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	2.813.739,80	35.110,60	2.848.850,40	2.600.849,88	45.131,62	2.645.981,50	2.600.849,88	45.131,62	2.645.981,50	202.868,90
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	1.200.000,00	437.680,50	1.637.680,50	1.087.573,81	541.634,82	1.629.208,63	1.087.573,81	541.634,82	1.629.208,63	8.471,87
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	391.681,55	929.855,49	527.203,48	0,00	527.203,48	527.203,48	0,00	527.203,48	402.652,01
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	581.327,16	2.482,12	583.809,28	367.414,86	201.222,97	568.637,83	367.414,86	201.222,97	568.637,83	15.171,45
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	144.000,00	0,00	144.000,00	77.677,30	11.672,32	89.349,62	77.677,30	11.672,32	89.349,62	54.650,38
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			5.423.661,60	866.954,77	6.290.616,37	4.798.879,79	799.661,73	5.598.541,52	4.798.879,79	799.661,73	5.598.541,52	692.074,85
<b>04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.</b>												
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
<b>04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL</b>												
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
<b>06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	146.614,14	10.626,00	157.240,14	37.414,14	1.518,00	38.932,14	37.414,14	1.518,00	38.932,14	118.308,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	94.000,00	11.500,00	105.500,00	87.000,00	18.500,00	105.500,00	87.000,00	18.500,00	105.500,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	10.821,41	0,00	10.821,41	4.711,51	2.771,04	7.482,55	4.711,51	2.771,04	7.482,55	3.338,86
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	2.226,24	25.059,44	21.502,88	3.556,56	25.059,44	21.502,88	3.556,56	25.059,44	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	57.093,10	14.679,20	71.772,30	33.572,94	3.821,80	37.394,74	32.320,16	3.455,53	35.775,69	35.996,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	1.226,40	1.226,40	0,00	1.226,40	1.226,40	7.773,60
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	DESPEAS 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	463,50	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00
Total da Atividade			335.075,93	48.494,94	383.570,87	187.915,55	31.857,30	219.772,85	186.662,77	31.491,03	218.153,80	165.417,07

## 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			5.758.737,53	915.449,71	6.674.187,24	4.986.795,34	831.519,03	5.818.314,37	4.985.542,56	831.152,76	5.816.695,32	857.491,92
Total da Secretaria			5.758.737,53	915.449,71	6.674.187,24	4.986.795,34	831.519,03	5.818.314,37	4.985.542,56	831.152,76	5.816.695,32	857.491,92

## 27 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS

### 0551 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP

#### 15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	351.181,90	0,00	351.181,90	145.325,63	33.941,38	179.267,01	145.325,63	33.941,38	179.267,01	171.914,89
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	DESPEAS 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	40.345,85	52.925,49	10.538,08	919,49	11.457,57	10.538,08	919,49	11.457,57	41.467,92
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	23.468,96	0,00	23.468,96	15.330,17	8.138,79	23.468,96	15.330,17	8.138,79	23.468,96	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	90.644,52	8.811,46	99.455,98	86.333,72	4.310,80	90.644,52	55.694,19	4.310,80	60.004,99	39.450,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Julho/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	1.705.0000	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	766.418,03	356.944,49	1.123.362,52	763.362,52	146.101,49	909.464,01	763.362,52	146.101,49	909.464,01	213.898,51
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	6.772.297,08	50.000,00	6.822.297,08	6.764.771,36	50.755,00	6.815.526,36	6.764.771,36	50.755,00	6.815.526,36	6.770,72
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	932.000,00	50.000,00	982.000,00	531.656,96	213.587,20	745.244,16	531.656,96	213.587,20	745.244,16	236.755,84
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	1.587.252,66	1.589.443,82	3.176.696,48	1.501.770,37	1.589.443,82	3.091.214,19	1.708.785,81
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	49.705,58	0,00	49.705,58	9.820,88	30.884,70	40.705,58	9.820,88	0,00	9.820,88	39.884,70
Total da Atividade			15.095.122,08	506.101,80	15.601.223,88	11.211.218,35	2.078.082,67	13.289.301,02	11.095.096,53	2.047.197,97	13.142.294,50	2.458.929,38

## 25.122.0008.2089 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 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	36.000,00	6.200,00	42.200,00	36.000,00	6.200,00	42.200,00	34.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.222.863,38	308.505,41	1.531.368,79	863.628,24	167.348,26	1.030.976,50	863.628,24	167.348,26	1.030.976,50	500.392,29
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	103.977,85	0,00	103.977,85	61.727,14	14.861,96	76.589,10	61.727,14	14.861,96	76.589,10	27.388,75
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	37.635,81	35.897,14	73.532,95	36.716,32	919,49	37.635,81	36.716,32	919,49	37.635,81	35.897,14
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	32.488,54	0,00	32.488,54	21.012,85	11.475,69	32.488,54	21.012,85	11.475,69	32.488,54	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	1.751.0000	1.560.536,02	55.612,96	1.616.148,98	936.815,62	34.457,49	971.273,11	781.331,14	189.323,74	970.654,88	645.494,10
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	79.838,52	34.500,00	114.338,52	49.016,05	8.903,21	57.919,26	44.516,05	13.403,21	57.919,26	56.419,26
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	319.816,06	62.034,92	381.850,98	319.816,06	62.034,92	381.850,98	44.916,24
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	198.686,53	4.100,00	202.786,53	123.225,44	21.759,18	144.984,62	113.625,44	31.359,18	144.984,62	57.801,91
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	3.530.220,82	1.501.158,49	5.031.379,31	2.269.752,87	475.392,67	2.745.145,54	2.269.502,87	475.154,51	2.744.657,38	2.286.721,93
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	13.766,21	13.766,21	0,00	13.766,21	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			7.283.780,90	1.939.774,00	9.223.554,90	4.731.476,80	803.352,87	5.534.829,67	4.561.642,32	972.080,96	5.533.723,28	3.689.831,62

## 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			22.378.902,98	2.445.875,80	24.824.778,78	15.942.695,15	2.881.435,54	18.824.130,69	15.656.738,85	3.019.278,93	18.676.017,78	6.148.761,00
Total da Secretaria			22.378.902,98	2.445.875,80	24.824.778,78	15.942.695,15	2.881.435,54	18.824.130,69	15.656.738,85	3.019.278,93	18.676.017,78	6.148.761,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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	
<b>28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA</b>												
<b>20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA</b>												
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	162.025,66	94.000,00	256.025,66	126.544,26	25.853,04	152.397,30	126.544,26	25.853,04	152.397,30	103.628,36
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.387,46	0,00	23.387,46	12.688,12	3.234,59	15.922,71	12.688,12	3.234,59	15.922,71	7.464,75
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	9.630,94	0,00	9.630,94	2.606,79	1.882,01	4.488,80	2.606,79	1.882,01	4.488,80	5.142,14
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.499,24	13.499,24	0,00	13.499,24	13.499,24	40.497,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	89.490,90	6.749,62	96.240,52	67.118,18	29.122,34	96.240,52	67.118,18	29.122,34	96.240,52	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	2.044,83	0,00	2.044,83	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		340.576,75	100.749,62	441.326,37	211.002,18	73.591,22	284.593,40	211.002,18	73.591,22	284.593,40	156.732,97
	Total da Unidade		340.576,75	100.749,62	441.326,37	211.002,18	73.591,22	284.593,40	211.002,18	73.591,22	284.593,40	156.732,97
	Total da Secretaria		340.576,75	100.749,62	441.326,37	211.002,18	73.591,22	284.593,40	211.002,18	73.591,22	284.593,40	156.732,97
	Total do Órgão		294.529.627,91	66.856.704,56	361.386.332,47	215.030.474,25	50.003.061,21	265.033.535,46	206.699.806,31	50.348.908,95	257.048.715,26	104.337.617,21
	<b>Total da Despesa Orçamentária</b>		<b>306.276.920,41</b>	<b>68.527.216,80</b>	<b>374.804.137,21</b>	<b>224.219.870,50</b>	<b>51.785.812,58</b>	<b>276.005.683,08</b>	<b>215.889.202,56</b>	<b>52.131.660,32</b>	<b>268.020.862,88</b>	<b>106.783.274,33</b>

## Resumo:

Despesa Correntes	264.598.626,99	60.591.246,85	325.189.873,84	204.567.618,91	40.669.800,47	245.237.419,38	199.716.171,50	42.063.569,23	241.779.740,73	83.410.133,1
Despesa de Capital	41.678.293,42	7.935.969,95	49.614.263,37	19.652.251,59	11.116.012,11	30.768.263,70	16.173.031,06	10.068.091,09	26.241.122,15	23.373.141,2
Reserva	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	

**ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA**  
PREFEITO  
008.087.444-45

**ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA**  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
031.148.854-46

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
<b>Controle</b>									
7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	270.515.641,03	0,00	49.013.396,48	339.888.207,81	2.954.314,48	23.313.484,78	316.574.723,03	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	383.780,48	14.992.344,73	84.659.389,58	14.991.725,76	85.042.551,09	0,00	383.161,51
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	35.761.279,38	0,00	74.900.700,36	419.153.024,87	52.432.565,56	360.923.610,69	58.229.414,18	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	383.780,48	0,00	14.991.725,76	85.042.551,09	14.992.344,73	84.659.389,58	383.161,51	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	68.881.508,90	55.501.679,98	312.372.681,05	72.241.091,70	397.993.601,67	0,00	85.620.920,62
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	696.340,94	0,00	52.705.390,36	293.695.791,03	52.358.885,82	292.652.945,55	1.042.845,48	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	238.091.752,45	276.374,92	1.315.667,38	52.410.684,54	291.541.729,45	0,00	290.226.062,07
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>307.357.041,83</b>	<b>307.357.041,83</b>	<b>262.381.612,59</b>	<b>1.536.127.312,81</b>	<b>262.381.612,59</b>	<b>1.536.127.312,81</b>	<b>376.230.144,20</b>	<b>376.230.144,20</b>

<b>Orçamentário</b>									
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	199.465.286,98	0,00	47.630.852,57	247.096.139,55	0,00	0,00	247.096.139,55	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00.00.	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	3.065.658,63	0,00	0,00	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	38.534.601,48	0,00	8.747.180,11	47.281.781,59	0,00	0,00	47.281.781,59	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	4.193.141,43	0,00	1.530.546,92	5.723.688,35	0,00	0,00	5.723.688,35	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	77.439.842,72	0,00	18.676.562,77	96.116.405,49	0,00	0,00	96.116.405,49	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	1.857.858,63	0,00	0,00	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	126.298.902,89	0,00	0,00	28.954.289,80	155.253.192,69	0,00	155.253.192,69
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	133.979.941,20	0,00	179.525.614,80	313.505.556,00	0,00	0,00	313.505.556,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	133.979.941,20	0,00	0,00	178.525.614,80	312.505.556,00	0,00	312.505.556,00
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	79.297.701,35	0,00	0,00	18.676.562,77	97.974.264,12	0,00	97.974.264,12
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
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	236.695.975,66	49.013.396,48	339.888.149,46	0,00	279.624,14	0,00	187.682.579,18
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	12.644.000,10	0,00	0,00	58,35	2.943.666,67	23.023.212,83	9.700.333,43	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	10.647,81	10.647,81	58.524,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	290.595.128,84	0,00	279.624,14	49.013.396,48	339.888.149,46	0,00	339.608.525,32
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	20.079.487,81	0,00	2.943.666,67	23.023.212,83	0,00	58,35	23.023.154,48	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	10.647,81	10.647,81	0,00	0,00	10.647,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	308.389.109,85	269.148.563,45	806.319.360,21	230.575.636,45	581.637.098,43	0,00	269.816.182,85
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.057.049,91	55.499.687,48	299.017.466,35	72.241.091,70	397.815.920,48	0,00	98.798.454,13
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	8.330.667,94	52.702.741,06	271.312.910,65	52.356.893,32	279.297.730,85	0,00	7.984.820,20
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	215.889.202,56	276.374,92	1.315.667,38	52.408.035,24	269.336.530,26	0,00	268.020.862,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.376.007,56	1.992,50	13.970.900,87	0,00	0,00	0,00	3.374.015,06
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	171.958,89	2.649,30	13.183.912,61	1.992,50	13.355.214,70	0,00	171.302,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.181.263,31	0,00	0,00	2.649,30	13.183.912,61	0,00	13.183.912,61
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	615.686,17	0,00	0,00	0,00	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
<b>Sub-Total R\$</b>		<b>1.541.743.072,62</b>	<b>1.541.743.072,62</b>	<b>685.710.476,84</b>	<b>2.493.198.408,08</b>	<b>685.710.476,84</b>	<b>2.493.198.408,08</b>	<b>1.797.853.829,79</b>	<b>1.797.853.829,79</b>

### Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	660.548,33	4.642.045,42	660.548,33	4.642.045,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	698.818,52	3.179.858,18	698.818,52	3.179.858,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.810,41	62.310,77	6.810,41	62.310,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	14.634,25	85.761,36	14.634,25	85.761,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	5.608,84	43.154,62	5.608,84	43.154,62	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
1.1.1.1.1.01.12.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULTURAL	0,00	0,00	1.198.145,13	6.114.416,33	1.198.145,13	6.114.416,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	314.539,99	2.034.921,83	314.539,99	2.034.921,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.01.00.	BB - 14.730-3	0,00	0,00	0,00	888.511,17	0,00	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	193.913,15	0,00	5.430.561,80	39.308.503,86	5.624.474,95	39.308.503,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	345.563,38	2.344.938,74	345.563,38	2.344.938,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.06.00.	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PREV	0,00	0,00	83.073,70	165.848,44	83.073,70	165.848,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.	CEF - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	208.474,44	208.474,44	0,00	0,00	208.474,44	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	0,00	345.563,38	345.563,38	0,00	0,00	345.563,38	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	235.415,19	0,00	425.785,88	2.548.474,30	661.201,07	2.549.153,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	10.570.831,40	63.856.784,21	10.570.831,40	63.856.784,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADADAÇÃO	0,00	0,00	6.319.715,84	53.628.076,98	6.319.715,84	53.628.076,98	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	30.688,51	413.815,08	30.688,51	413.815,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	392,89	20.415,01	392,89	20.415,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	15.146,86	252.267,61	15.146,86	252.267,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	314.167,90	3.286.275,42	314.167,90	3.286.275,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	3.343.424,84	10.662.098,06	3.343.424,84	10.662.098,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	1.177,93	481.072,69	1.177,93	481.072,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	23.435,74	370.843,57	23.435,74	370.843,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.35.	BB - LEI PAULO GUSTAVO - AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	974,96	0,00	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.36.	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	483.423,64	0,00	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 FINANCIAMENTO PEM	0,00	0,00	499.962,22	531.634,12	499.962,22	531.634,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	47.370,30	781.373,98	47.370,30	781.373,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	230.092,50	1.894.711,50	230.092,50	1.894.711,50	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	15.789.188,05	112.222.744,47	15.789.188,05	112.222.744,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	1.843.940,34	8.179.370,51	1.843.940,34	8.179.370,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	81.630,55	144.016,30	81.630,55	144.016,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.28.	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	1.283.496,66	0,00	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
1.1.1.1.1.19.02.06.32.	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	7.431,22	7.431,22	7.431,22	7.431,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.33.	CEF - GEITE	0,00	0,00	310.133,76	310.133,76	310.133,76	310.133,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	1.565.259,04	11.742.323,82	1.565.259,04	11.742.323,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	3.420.840,15	24.208.015,20	3.420.840,15	24.208.015,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	499.972,88	3.006.548,07	499.972,88	3.006.548,07	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
1.1.1.1.1.19.02.07.19.	EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TEMP. AO CUST	0,00	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.20.	EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.21.	EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.22.	EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	38.983,95	342.106,93	38.983,95	342.106,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	92.180,45	159.609,14	92.180,45	159.609,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	19.337,00	146.623,48	19.337,00	146.623,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	37.684,47	153.802,10	37.684,47	153.802,10	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
1.1.1.1.1.19.02.08.23.	BB - PROCAD-SUAS	0,00	0,00	22.995,98	22.995,98	22.995,98	22.995,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	82.472,75	0,00	161.126,87	528.758,71	57.218,83	342.378,92	186.380,79	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	284.426,00	0,00	284.426,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FOPAG	235,22	0,00	2.453.917,88	16.624.347,08	2.453.675,88	16.623.869,86	477,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ICMS	0,00	0,00	32.054.708,25	186.889.679,76	32.054.708,25	186.889.679,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IPVA	0,00	0,00	1.550.251,95	9.072.535,50	1.550.251,95	9.072.535,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IPI	0,00	0,00	11.905,41	172.990,22	11.905,41	172.990,22	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - IMPOSTOS	0,00	0,00	2.380.404,80	20.858.374,62	2.325.329,07	20.803.298,89	55.075,73	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CEX PETRÓLEO	8.790,36	0,00	0,00	322.055,80	8.790,36	330.846,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONSIGNAÇÃO	6.385,63	0,00	549.549,56	3.181.462,45	549.618,56	3.701.899,09	6.316,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	69,00	318.567,80	69,00	318.567,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.121,14	237.309,28	48.121,14	237.309,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	5.902.947,99	0,00	5.917.538,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ISS	0,00	0,00	730.339,65	10.624.403,88	730.339,65	10.624.403,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	23.831,50	0,00	23.831,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CIGIP	0,00	0,00	1.703.863,83	16.294.204,56	1.703.863,83	16.294.204,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	23.303,81	0,00	4.331,00	208.300,20	27.634,81	240.859,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES	1.188,84	0,00	0,00	22.594,53	1.188,84	25.984,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO	0,00	0,00	0,00	404.162,99	0,00	404.162,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	0,00	6.848,00	105,00	8.575,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	96.936.023,04	0,00	96.936.023,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND	0,00	0,00	2.779.410,64	7.779.686,64	2.779.410,64	7.779.686,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - MUN DE MAR DEODORO -	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	961.236,10	0,00	961.236,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	8.084.258,23	0,00	8.084.258,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	303.257,24	0,00	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	122.561,04	0,00	122.561,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	1.205,69	0,00	1.205,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	70.432,04	2.988.163,66	70.432,04	2.988.163,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	51.750,09	259.434,51	51.750,09	259.434,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	288.369,90	288.369,90	288.369,90	288.369,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	2.411,38	0,00	2.411,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CIGIP.	0,00	0,00	712.625,25	712.625,25	712.625,25	712.625,25	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SAAE	0,00	0,00	22.900.069,00	22.900.069,00	22.900.069,00	22.900.069,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES 2	0,00	0,00	51.950,39	51.950,39	43.160,03	43.160,03	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SETRAND	0,00	0,00	161.833,64	161.833,64	161.833,64	161.833,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	5.064.312,69	5.064.312,69	5.064.312,69	5.064.312,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	43.208,39	43.208,39	43.208,39	43.208,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL MASTER	0,00	0,00	5.439,58	5.439,58	4.120,89	4.120,89	1.318,69	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	69,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- ISS	0,00	0,00	1.425.391,64	1.425.391,64	1.422.821,93	1.422.821,93	2.569,71	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - UNIMED	0,00	0,00	60.805,97	60.805,97	36.343,72	36.343,72	24.462,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- DENTAL CARE	0,00	0,00	1.575,50	1.575,50	1.401,50	1.401,50	174,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	6.917.169,61	24.855.633,99	6.917.169,61	24.855.633,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.02.	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	105,04	0,00	105,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.03.	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	0,00	502.205,30	3.453.595,57	502.205,30	3.453.595,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.04.	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	93,56	0,00	93,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.06.	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	758.900,46	0,00	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	5.747.147,42	31.662.295,79	5.747.147,42	34.260.878,06	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	9.026,74	480.668,69	9.026,74	480.668,69	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	13.925,61	215.492,46	13.925,61	215.492,46	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
1.1.1.1.1.19.03.07.26.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	136.969,32	1.306.292,12	136.969,32	1.306.292,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.28.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	0,00	2.295,17	0,00	2.295,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.30.	FMS SUS CUSTEIO	0,00	0,00	1.026.439,94	1.482.971,38	1.026.439,94	1.482.971,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.31.	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.32.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM.	0,00	0,00	84.858,82	84.858,82	84.858,82	84.858,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.43.	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	9.835,29	9.835,29	9.835,29	9.835,29	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.19.03.07.44.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	33.390,26	33.390,26	33.390,26	33.390,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.45.	ARRECAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	32.419,57	32.419,57	32.419,57	32.419,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.02.	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	0,00	553.177,73	8.873.926,10	553.177,73	8.873.926,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.03.	FMAS - FOLHA DE PESSOAL	2.574,62	0,00	128.430,12	967.592,62	129.539,49	966.127,37	1.465,25	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.04.	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	54.920,00	0,00	54.920,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.08.13.	MUNICIPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	21,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.01.	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	5.297,51	1.200.562,94	5.297,51	1.200.562,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.02.	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	0,00	656.027,03	150,00	656.027,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.03.	FOPAG - SMTT -	0,00	0,00	103.741,38	103.741,38	103.710,84	103.710,84	30,54	0,00
1.1.1.1.1.19.03.11.04.	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSITO	0,00	0,00	240.303,88	240.303,88	240.303,88	240.303,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.01.	CEF - RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	259.854,36	0,00	259.854,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.02.	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	64.963,70	0,00	64.963,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.03.	CEF - RATEIO PROC	0,00	0,00	74.266,43	74.266,43	74.266,43	74.266,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.13.04.	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	18.619,36	18.619,36	18.619,36	18.619,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	2.405.660,57	18.220.877,86	2.405.660,57	18.220.877,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.06.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00
1.1.1.1.1.19.99.08.01.	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.256,78	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	1.293,26	0,00	41.640,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.03.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	7.601.257,84	7.601.257,84	712.625,25	712.625,25	6.888.632,59	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.04.	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.06.	CEF - APLICAÇÃO SAAE	0,00	0,00	35.291.397,94	35.291.397,94	13.200.000,00	13.200.000,00	22.091.397,94	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.07.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	0,00	1.023.739,92	1.023.739,92	69,00	69,00	1.023.670,92	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.08.	CEF - POUPANÇA P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	21,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.11.	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	31,15	0,00	1.003,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.19.	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL	327.144,67	0,00	2.200,90	14.333,54	0,00	0,00	329.345,57	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.20.	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	554.084,87	0,00	3.727,66	24.276,73	0,00	0,00	557.812,53	0,00
1.1.1.1.1.50.05.05.21.	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISM	1.117.789,07	0,00	7.520,03	48.974,91	0,00	0,00	1.125.309,10	0,00
1.1.1.1.1.50.05.08.01.	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ	912,51	0,00	6,14	39,70	0,00	0,00	918,65	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.05.11.01.	BRDESCO - APLICAÇÃO	13.545,11	0,00	121,14	1.745,06	0,00	60.088,38	13.666,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,87	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CEX	12,31	0,00	0,14	0,77	0,00	0,00	12,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CIDE	18.927,83	0,00	15.280,33	45.728,32	0,00	209.441,56	34.208,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SNA	43.334,75	0,00	213.948,81	1.472.620,37	71.098,43	1.541.840,42	186.185,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO AFM	1,25	0,00	0,02	0,09	0,00	0,00	1,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ICMS	107.101,70	0,00	31.470,76	217.091,90	0,00	200.025,38	138.572,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ARRECADACÃO	384.743,37	0,00	2.260.743,82	19.447.953,77	2.214.944,63	19.965.211,80	430.542,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.151.140,52	0,00	147.068,29	3.687.015,40	3.020.036,59	7.139.821,55	2.278.172,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,63	0,00	0,01	0,04	0,00	0,00	0,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.897,11	0,00	129,57	730,40	0,00	0,00	13.026,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS	104.706,02	0,00	1.051,92	6.572,16	0,00	0,00	105.757,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	515,35	0,00	5,65	32,09	0,00	0,00	521,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO ITR	224.029,97	0,00	2.413,76	24.953,05	0,00	0,00	226.443,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ISS ARRECADACÃO	30.391,72	0,00	305,33	1.721,16	0,00	0,00	30.697,05	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA	2.731,22	0,00	27,44	154,68	0,00	0,00	2.758,66	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.025,13	0,00	11,48	65,11	0,00	0,00	1.036,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.719,63	0,00	84,63	480,63	0,00	0,00	7.804,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.232,62	0,00	122,90	692,76	0,00	0,00	12.355,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	18.867,55	0,00	197,70	26.691,90	69,00	17.520,06	18.996,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO FPM	1.609.247,24	0,00	1.371.029,80	12.296.214,22	2.493.551,47	13.679.864,39	486.725,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FPM	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPI	13.199,30	0,00	9.663,10	61.504,11	69,00	100.483,00	22.793,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO IPVA	53.808,76	0,00	762.943,80	4.059.909,66	600.069,00	3.938.349,69	216.683,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ICMS	439.405,79	0,00	4.375.488,61	23.162.884,09	4.016.117,84	24.265.731,44	798.776,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,49	0,00	0,12	0,68	0,00	0,00	11,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	41.112,30	0,00	1.159.429,69	8.937.669,65	954.761,99	8.705.937,48	245.780,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. PROGRAMA 2º TEMPO	817,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,87	0,00

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

**Demonstrativo de Contas do Razão Sintético**

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO P M M	92.695,36	0,00	971,91	5.512,33	93.667,27	93.667,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO.	499,61	0,00	5,24	29,72	504,85	504,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO	1.448,84	0,00	15,19	86,15	1.464,03	1.464,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO	5.344,34	0,00	56,03	317,79	5.400,37	5.400,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROY	984,78	0,00	0,00	265.955,65	984,78	265.955,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ISS	48.557,96	0,00	727.458,08	5.249.373,82	776.016,04	5.789.716,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CFM	97.790,69	0,00	2.154,21	29.777,42	0,00	465.201,30	99.944,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	6.158.348,07	0,00	1.536.233,94	11.707.830,18	7.694.582,01	12.606.270,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	150.177,02	0,00	0,00	30.299,35	150.177,02	150.591,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	86.252,22	0,00	49.350,32	182.050,55	69,00	58.578,44	135.533,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - CEX APLICAÇÃO	970.356,51	0,00	0,00	360.419,91	970.356,51	970.770,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APL	632,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	9.473,92	0,00	20.107,42	148.969,17	0,00	194.198,84	29.581,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	17.259,98	0,00	182,18	12.593,02	0,00	404.162,99	17.442,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	81.547,76	0,00	860,74	4.888,43	0,00	0,00	82.408,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	450.310,78	0,00	4.753,08	26.994,19	0,00	0,00	455.063,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	218.428,18	0,00	0,00	13.277,15	218.428,18	502.854,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	781.689,00	0,00	7.853,20	44.268,90	0,00	0,00	789.542,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.918,60	0,00	24,05	137,49	0,00	0,00	1.942,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.870,71	0,00	0,00	169,74	2.870,71	2.870,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	25.237.772,60	0,00	0,00	55.005.363,49	25.237.772,60	69.150.731,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	1.036,24	0,00	0,00	61,72	1.036,24	1.450,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	5.376.717,84	0,00	0,00	5.104.029,60	5.376.717,84	5.381.399,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	131.168,65	0,00	0,00	6.429,38	131.168,65	131.444,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - CDB-FLEX	1.211,27	0,00	14,44	82,79	0,00	0,00	1.225,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.239,25	0,00	80.104,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO LEI PAULO GUSTAVO-AUDIOVISUAL	0,00	0,00	0,00	18,86	0,00	974,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1.693,14	0,00	16,81	14.744,17	0,00	483.423,64	1.709,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - PAULO GUSTAVO - DEMAIS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	332,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM	1.018.122,30	0,00	7.743,77	54.829,49	499.962,22	531.634,12	525.903,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 1	0,00	0,00	0,00	34.119,93	0,00	929.537,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUAL 2	0,00	0,00	0,00	9.694,31	0,00	237.835,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	1.127.601,55	0,00	11.447,92	2.048.072,89	70.432,04	979.485,94	1.068.617,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	693.005,12	0,00	7.314,73	41.542,66	0,00	0,00	700.319,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	61.282,31	0,00	290,92	7.182,57	51.750,09	259.434,51	9.823,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	80.823,74	0,00	847,43	81.671,17	0,00	0,00	81.671,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	575.903,31	0,00	5.614,94	581.518,25	0,00	0,00	581.518,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	814.247,47	0,00	7.073,63	821.321,10	288.369,90	288.369,90	532.951,20	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	236.337,87	0,00	2.494,57	241.243,82	0,00	2.411,38	238.832,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	0,00	0,00	2.626.193,74	2.626.193,74	161.833,64	161.833,64	2.464.360,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	0,00	110.678,84	110.678,84	110.069,00	110.069,00	609,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	0,00	195.146,43	195.146,43	69,00	69,00	195.077,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	132.543,95	132.543,95	0,00	0,00	132.543,95	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	2.176.136,40	0,00	0,00	229.230,05	2.176.136,40	7.722.516,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	170.982,79	0,00	0,00	31.964,94	170.982,79	1.132.218,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	4.380.498,49	0,00	46.236,62	5.479.881,29	0,00	2.897.714,89	4.426.735,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM 2	0,00	0,00	0,00	8.062,50	0,00	303.257,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA	19.896,38	0,00	210,00	1.192,70	0,00	0,00	20.106,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO	21,87	0,00	0,15	22,02	0,00	0,00	22,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE	41.920,66	0,00	281,18	42.201,84	0,00	0,00	42.201,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.009,87	0,00	6,78	1.016,65	0,00	0,00	1.016,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA	0,00	0,00	172.649,84	172.649,84	0,00	0,00	172.649,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	220.718,23	220.718,23	69,00	69,00	220.649,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLIC ISS	0,00	0,00	1.198.621,74	1.198.621,74	994.459,89	994.459,89	204.161,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	0,00	1.046,98	1.046,98	69,00	69,00	977,98	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	0,00	0,00	2.303.173,72	2.303.173,72	2.192.696,00	2.192.696,00	110.477,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	0,00	0,00	2.906,69	2.906,69	0,00	0,00	2.906,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO	0,00	0,00	1.464,03	1.464,03	0,00	0,00	1.464,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO P M M	0,00	0,00	93.667,27	93.667,27	0,00	0,00	93.667,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO-	0,00	0,00	504,85	504,85	0,00	0,00	504,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	0,00	0,00	5.400,37	5.400,37	0,00	0,00	5.400,37	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	131.255,60	0,00	2.991.815,24	8.414.449,53	1.916.975,32	9.332.118,03	1.206.095,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	25.060,00	0,00	274,74	1.560,26	0,00	0,00	25.334,74	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	995.911,60	0,00	168.915,51	1.098.093,93	91.417,03	788.131,34	1.073.410,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,03	0,00	0,00	0,01	0,03	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	68.403,31	0,00	0,00	16.465,71	68.403,31	826.252,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	27.286.219,36	0,00	7.002.231,15	58.457.958,62	7.055.139,89	38.113.391,37	27.233.310,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	766.394,14	0,00	238.369,07	1.288.208,93	1.200,00	521.356,50	1.003.563,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	166.427,79	0,00	1.510,55	389.133,08	47.370,30	404.519,84	120.568,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	24.874,90	0,00	247,06	1.394,12	0,00	0,00	25.121,96	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.344.775,21	0,00	13.356,17	75.368,02	0,00	0,00	1.358.131,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	161.463,26	0,00	1.603,63	9.049,21	0,00	0,00	163.066,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.891.295,29	0,00	596.656,03	4.342.403,42	1.270.917,31	3.978.781,90	2.217.034,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.445.473,61	0,00	13.862,92	81.205,93	81.630,55	144.016,30	1.377.705,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	50.840,90	0,00	0,00	21.112,46	50.840,90	877.501,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	375.643,24	0,00	0,00	810.548,03	375.643,24	814.299,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	116.941,44	0,00	1.161,45	7.168,61	0,00	24.359,54	118.102,89	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

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
1.1.1.1.1.50.06.06.55.	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.56.	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	69.093,44	69.093,44	7.431,22	7.431,22	61.662,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.57.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	561.568,45	561.568,45	127.721,28	127.721,28	433.847,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.58.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	51.373,97	51.373,97	0,00	0,00	51.373,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	644.321,26	0,00	579.862,72	4.696.703,54	854.085,18	4.689.249,26	370.098,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	103,22	0,00	1,13	6,43	0,00	0,00	104,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	32,75	0,00	0,33	1,84	0,00	0,00	33,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,30	0,00	0,16	0,89	0,00	0,00	14,46	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	587.756,70	0,00	1.103.730,66	3.473.604,01	1.033.127,27	2.815.243,92	658.360,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	24.387,02	0,00	0,00	240.858,44	24.387,02	256.379,47	0,00	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	29.844,24	0,00	13.925,61	125.749,55	43.769,85	135.297,94	0,00	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
1.1.1.1.1.50.06.07.34.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	3.261,26	0,00	0,00	159,73	0,00	0,00	3.261,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	42,91	0,00	0,43	2,41	0,00	0,00	43,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	310,59	0,00	13,44	17,98	0,00	0,00	324,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.37.	APLICAÇÃO BB RF CP/VIG/MS/BB	172,30	0,00	1,71	22,22	0,00	12,57	174,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.293,15	0,00	43,13	560,33	0,00	317,20	4.336,28	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	50.967,40	0,00	512,05	2.886,41	0,00	0,00	51.479,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	122.144,94	0,00	1.227,13	6.917,36	0,00	693,69	123.372,07	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	19.448,22	0,00	195,39	1.101,40	0,00	0,00	19.643,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.110,36	0,00	202,04	1.138,90	0,00	0,00	20.312,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	27,32	0,00	0,27	1,54	0,00	0,00	27,59	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.206,15	0,00	11,98	67,60	0,00	0,00	1.218,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	401.754,92	0,00	0,00	239.449,91	401.754,92	1.370.783,42	0,00	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	2.778.562,47	0,00	1.956.939,62	11.046.310,12	1.441.977,27	12.528.425,53	3.293.524,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	301.351,53	0,00	383.553,83	1.613.261,13	119.933,49	1.197.975,77	564.971,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.393.208,19	0,00	13.837,21	1.407.045,40	0,00	0,00	1.407.045,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.693,14	0,00	17,75	1.710,89	0,00	0,00	1.710,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.281.878,12	0,00	41.048,12	4.779.457,68	1.026.439,94	1.482.971,38	3.296.486,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.55.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.887.457,32	0,00	19.789,94	1.907.247,26	0,00	0,00	1.907.247,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	156.798,28	0,00	917,82	157.716,10	84.858,82	84.858,82	72.857,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,34	0,00	0,18	17,52	0,00	0,00	17,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,84	0,00	0,01	0,85	0,00	0,00	0,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	148,64	0,00	1,56	150,20	0,00	0,00	150,20	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	114,14	0,00	1,20	115,34	0,00	0,00	115,34	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	83,00	0,00	0,87	83,87	0,00	0,00	83,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,36	0,00	1,12	108,48	0,00	0,00	108,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	198,39	0,00	2,08	200,47	0,00	0,00	200,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.67.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	33,62	0,00	0,36	33,98	0,00	0,00	33,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.68.	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	22.477,28	22.477,28	2.916,39	2.916,39	19.560,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.69.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	273.062,48	273.062,48	33.390,26	33.390,26	239.672,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.70.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TE	0,00	0,00	1.042.018,71	1.042.018,71	0,00	0,00	1.042.018,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.71.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TE	0,00	0,00	504.097,32	504.097,32	0,00	0,00	504.097,32	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.72.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEM	0,00	0,00	732.200,63	732.200,63	0,00	0,00	732.200,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.73.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TE	0,00	0,00	1.009.931,90	1.009.931,90	0,00	0,00	1.009.931,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.74.	APL/ ARRECADADO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	44.048,87	44.048,87	32.419,57	32.419,57	11.629,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	31,97	0,00	0,33	1,90	0,00	0,00	32,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	83.876,04	0,00	879,44	56.512,23	0,00	920,00	84.755,48	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.956,28	0,00	34,41	186,06	0,00	0,00	2.990,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.719,62	0,00	29,81	169,32	0,00	0,00	2.749,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	718,38	0,00	7,88	44,73	0,00	0,00	726,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	92.970,64	0,00	20.133,51	102.544,65	299,00	48.231,08	112.805,15	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	57.410,64	0,00	90.838,72	138.597,60	2.600,46	22.077,48	145.648,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	53.125,08	0,00	28.949,86	80.708,46	9.405,33	67.463,72	72.669,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,23	0,00	0,26	1,47	0,00	0,00	26,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	37.323,18	0,00	391,33	2.219,34	0,00	0,00	37.714,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	650,39	0,00	6,46	36,45	0,00	0,00	656,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.511,41	0,00	134,19	757,25	0,00	0,00	13.645,60	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	1.821,83	0,00	23.142,81	23.226,82	0,00	0,00	24.964,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	86.532,59	0,00	25.856,28	204.516,37	14.106,64	117.364,02	98.282,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.880,54	0,00	28,61	161,44	0,00	0,00	2.909,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	51.182,80	0,00	508,34	2.868,54	0,00	0,00	51.691,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	6.540,12	0,00	138.295,58	529.263,99	143.599,12	633.401,48	1.236,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	520,57	0,00	0,00	13.265,46	520,57	83.113,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	75,73	0,00	0,79	4,50	76,52	76,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.02.	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR. DEODORO	0,00	0,00	76,52	76,52	0,00	0,00	76,52	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	0,22	0,00	0,00	130.265,27	0,22	130.265,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,04	0,00	0,00	32.566,40	0,04	32.566,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.03.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	0,00	0,00	49.442,63	49.442,63	24.969,60	24.969,60	24.473,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.04.	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA	0,00	0,00	12.356,37	12.356,37	6.295,15	6.295,15	6.061,22	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.508.353,77	0,00	663.471,49	7.596.287,15	678.285,97	6.127.586,93	1.493.539,29	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	951.773,18	0,00	9.452,92	53.342,19	0,00	0,00	961.226,10	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.04.	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRANSPORT. E TRÂNSITO	0,00	0,00	11.011,50	11.011,50	10.626,95	10.626,95	384,55	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	806.764,86	0,00	478.877,56	1.583.878,17	1.285.642,42	2.137.107,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.52.02.00.00.	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	0,00	0,00	1.074.444,13	1.074.444,13	0,00	0,00	1.074.444,13	0,00
1.1.1.1.1.53.04.00.00.	BB - PREVID VERT 2025	0,00	0,00	0,00	47.739,81	0,00	888.511,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.05.00.00.	BB - PREVID RF PERFIL	5.789.938,49	0,00	74.849,71	1.294.649,52	0,00	0,00	5.864.788,20	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.436.319,92	0,00	82.343,76	477.789,02	0,00	0,00	6.518.663,68	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	932.421,39	0,00	10.760,15	61.589,27	0,00	0,00	943.181,54	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.428.089,58	0,00	17.229,35	107.456,52	1.445.318,93	1.445.318,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	5.940.285,70	0,00	76.286,88	441.074,79	6.016.572,58	6.016.572,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	11.102.258,32	0,00	2.237.996,92	14.701.033,39	13.340.255,24	26.078.090,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	2.075.386,22	0,00	20.701,18	143.177,51	2.096.087,40	2.096.087,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - IMA-B FIF	1.638.306,37	0,00	0,00	132.765,87	10.647,81	10.647,81	1.627.658,56	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB - SOBERANO FIF	1.872.385,71	0,00	23.870,82	136.700,98	0,00	0,00	1.896.256,53	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	603.287,16	0,00	91.395,54	209.037,64	694.682,70	694.682,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.17.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	1.445.318,93	1.445.318,93	0,00	0,00	1.445.318,93	0,00
1.1.1.1.1.53.19.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PRA	0,00	0,00	6.016.572,58	6.016.572,58	0,00	0,00	6.016.572,58	0,00
1.1.1.1.1.53.20.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	11.740.255,24	11.740.255,24	0,00	0,00	11.740.255,24	0,00
1.1.1.1.1.53.21.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	0,00	2.096.087,40	2.096.087,40	0,00	0,00	2.096.087,40	0,00
1.1.1.1.1.53.23.00.00.	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	0,00	0,00	694.682,70	694.682,70	0,00	0,00	694.682,70	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	878.196,62	7.017.474,00	878.196,62	7.017.474,00	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	15.205.800,79	0,00	0,00	16.223.783,56	691.141,16	1.709.123,93	14.514.659,63	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	1.971.973,55	0,00	0,00	0,00	898.345,08	2.220.076,28	1.073.628,47	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	25.672,27	0,00	2.000,00	27.900,00	0,00	227,73	27.672,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	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	0,00	0,00	0,00	21.977,00	0,00	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	600,00	600,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.270,00	0,00	7.295,00	14.565,00	194,29	194,29	14.370,71	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	85.166,65	0,00	0,00	8.556,13	3.012,31	3.344,88	82.154,34	0,00
1.1.3.4.1.01.06.01.00.	TARIFAS BANCÁRIAS A RECUPERAR	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.06.02.00.	CREDITOS A RECEBER POR DEBITOS DE TERCEIROS EM PRESTAÇÃO D	43.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.804,50	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.	OUTROS CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	103.102,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.102,65	0,00
1.1.3.5.1.03.01.01.00.	DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	66.199,70	0,00	105.881,31	126.765,19	139,65	2.100,47	171.941,36	0,00
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	956.321,43	0,00	2.501.863,30	16.267.128,31	2.524.380,57	16.500.701,22	933.804,16	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.221.301,56	0,00	898.801,99	6.016.331,83	909.666,84	5.974.971,32	1.210.436,71	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.297.655,71	0,00	0,00	347.598,37	2.035.863,95	0,00	1.645.254,08
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	1.432,10	0,00	434,03	0,00	2.850,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	6.924,74	0,00	40.834,69	217.086,29	39.123,50	208.450,36	8.635,93	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	6.799,26	260,00	2.502,20	715,00	9.756,46	0,00	7.254,26
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	195,00	0,00	65,00	390,00	0,00	130,00	260,00	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	5.117,94	0,00	33.399,12	183.716,40	29.584,69	174.784,03	8.932,37	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	29.229,57	7.000,00	31.437,64	9.666,67	63.333,88	0,00	31.896,24
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	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	165.849.781,48	0,00	0,00	0,00	475.733,16	1.332.402,08	165.374.048,32	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	9.549,50	9.549,50	0,00	0,00	1.807.193,64	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	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	110.351,83	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	14.258,57	0,00	30.884,70	34.134,70	0,00	0,00	45.143,27	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.013.420,40	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	2.013.420,40	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	8.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,70	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS	37.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.294,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVI	386.331,34	0,00	0,00	9.820,88	0,00	0,00	386.331,34	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	15.404,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNI	225.174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.174,56	0,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.	MATERIAL DE USO DURADOURO	593.261,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.261,64	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	894.248,37	0,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	894.248,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.247.934,46	0,00	0,00	22.640,00	0,00	0,00	4.247.934,46	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	162.423,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.423,98	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	3.396.507,27	0,00	38.910,25	70.832,42	0,00	0,00	3.435.417,52	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	114.475,58	0,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	114.475,58	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.	MOBILIARIO EM GERAL	6.215.609,53	0,00	1.747.178,92	1.895.820,76	0,00	0,00	7.962.788,45	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.	UTENSILIOS EM GERAL	4.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	784.799,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.799,54	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	363.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.500,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.00.00.	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	464.451,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464.451,23	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	194.834,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.834,56	0,00
1.2.3.1.1.04.99.00.00.	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.	VEICULOS EM GERAL	1.070.889,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070.889,02	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.	VEICULOS DE TRACÇÃO MECANICA	8.671.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.671.189,00	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.	OUTROS BENS MÓVEIS	14.657.177,60	0,00	87.149,21	457.682,63	0,00	0,00	14.744.326,81	0,00
1.2.3.2.1.02.01.00.00.	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	267.477,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.477,97	0,00
1.2.3.2.1.02.03.00.00.	TERRENOS/GLEBAS	30.137.254,85	0,00	4.935.386,43	5.006.797,06	0,00	0,00	35.072.641,28	0,00
1.2.3.2.1.02.10.00.00.	IMOVEIS DE USO RECREATIVO	145.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.504,00	0,00
1.2.3.2.1.02.21.00.00.	CEMITERIOS	16.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.402,50	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.	CASAS	121.414,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.414,88	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.	TERRENOS	10.177.954,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.177.954,04	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.	RUAS	2.303.069,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.303.069,52	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.	PRAÇAS	1.141.120,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141.120,07	0,00
1.2.3.2.1.05.07.00.00.	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO 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	286.201.242,37	0,00	3.567.143,47	21.017.637,86	0,00	190.343,40	289.768.385,84	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.	ESTUDOS E PROJETOS	1.723.810,04	0,00	0,00	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	34.072.745,37	0,00	0,00	957.516,25	0,00	0,00	34.072.745,37	0,00
1.2.3.8.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	0,00	141.828,98	0,00	0,00	3.880,38	122.779,83	0,00	145.709,36
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	103.603,14	0,00	0,00	26.553,59	58.440,84	0,00	130.156,73
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIÇÃO 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.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.266,54	0,00	0,00	122,05	450,34	0,00	2.388,59
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	267.552,19	0,00	0,00	62.302,96	225.203,40	0,00	329.855,15
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	107.471,73	0,00	0,00	15.307,22	33.097,90	0,00	122.778,95
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	248.426,28	0,00	0,00	1.154,71	70.230,63	0,00	249.580,99
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	196.565,20	0,00	0,00	53.774,86	176.412,60	0,00	250.340,06
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.289.280,12	0,00	0,00	324.763,26	1.307.173,59	0,00	1.614.043,38
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.974.980,87	0,00	0,00	2.211,40	8.937,75	0,00	1.977.192,27
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIACÃO 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.	DEPRECIACÃO 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	56.114,23	20.012.344,59	130.907.493,77	19.988.923,84	130.661.811,33	0,00	32.693,48
2.1.1.1.1.01.02.01.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	432.913,72	0,00	0,00	1.082.284,30	1.515.198,02	0,00	1.515.198,02
2.1.1.1.1.01.02.02.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º - EDUCAÇÃO	0,00	623.069,80	0,00	0,00	1.557.674,50	2.180.744,30	0,00	2.180.744,30
2.1.1.1.1.01.02.03.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMS	0,00	627.000,20	0,00	0,00	1.567.500,50	2.194.500,70	0,00	2.194.500,70
2.1.1.1.1.01.02.04.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FMAS	0,00	62.929,44	0,00	0,00	78.661,80	141.591,24	0,00	141.591,24
2.1.1.1.1.01.02.05.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	1.275,00	0,00	0,00	7.650,00	8.925,00	0,00	8.925,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	20.476,04	0,00	0,00	51.190,10	71.666,14	0,00	71.666,14
2.1.1.1.1.01.02.08.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	32.787,12	0,00	0,00	81.967,80	114.754,92	0,00	114.754,92
2.1.1.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	0,00	2.432,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,64
2.1.1.4.1.01.01.00.00.	INSS – CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	614.166,00	1.003.480,37	6.138.632,78	1.018.814,40	6.164.239,73	0,00	629.500,03
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	142.181,00	282.264,01	142.181,00	282.264,01	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	949.044,24	2.595.851,77	17.191.620,62	2.595.624,90	15.971.527,83	0,00	948.817,37
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	2.321.561,62	698.139,63	4.721.983,46	222.236,69	6.567.642,14	0,00	1.845.658,68
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	6.696.031,37	19.789.606,74	107.663.408,60	19.308.420,62	108.067.517,43	0,00	6.214.845,25
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	312.491,28	114.645,26	778.517,97	116.068,98	826.118,04	0,00	313.915,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	997.097,62	338.186,12	1.914.654,00	346.038,53	1.948.952,13	0,00	1.004.950,03
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	390.262,09	115.970,35	810.128,31	117.475,06	813.355,82	0,00	391.766,80
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.918,51	9.917,31	89.289,28	10.524,65	81.163,33	0,00	24.525,85
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	6.078,94	4.313,41	33.434,09	6.183,61	40.790,78	0,00	7.949,14
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	27.850,41	3.991,67	27.848,79	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	98.716,17	98.716,17	531.217,30	97.741,71	628.959,01	0,00	97.741,71
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	18.363,75	3.221,50	19.605,26	7.651,43	33.616,63	0,00	22.793,68
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.416,30	13.138,66	80.367,87	13.152,66	86.728,73	0,00	10.430,30
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	302.371,71	250.440,62	1.020.009,16	251.937,13	760.243,50	0,00	303.868,22
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	14.031,23	0,00	0,00	103.587,27	2.109,87	66.751,26	11.921,36	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	11.650,58	7.613,04	7.613,04	0,00	0,00	0,00	4.037,54
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	906,84	906,84	0,00	59.183,52
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	210.543,24	1.482.250,27	210.543,24	1.482.250,27	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	758.224,85	237.184,88	1.347.225,58	218.942,55	1.448.653,33	0,00	739.982,52
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	410.448,62	2.985.294,45	410.448,62	2.985.294,45	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	6.810,41	62.310,77	6.810,41	62.310,77	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	5.608,84	43.154,62	5.608,84	43.154,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	160.285,47	0,00	0,00	27.818,44	188.103,91	0,00	188.103,91
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	562,63	2.838,61	562,63	2.838,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	26.574,59	160.002,87	26.574,59	160.002,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	280.481,97	0,00	1.132.884,80	207.725,60	1.342.354,98	0,00	488.207,57
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	0,00	36,24	2.740,74	24.524,29	2.740,74	24.560,53	0,00	36,24
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.627,86	224,82	1.637,16	224,82	1.637,16	0,00	2.627,86
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	3.050,32	659,29	4.608,02	995,29	5.722,09	0,00	3.386,32
2.1.8.8.1.01.04.05.04.	IRRF PF - FMAS	0,00	0,00	0,00	19.562,39	0,00	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	85,63	85,63	85,63	94,21	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	8.760,00	53.522,23	8.760,00	53.522,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	1.669,80	7.696,98	1.669,80	7.696,98	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	22.232,30	0,00	149.304,12	929.682,96	163.083,80	905.528,56	8.452,62	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	3.757,92	103.365,20	590.165,38	103.030,72	593.588,82	0,00	3.423,44
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	24.117,19	28.079,44	210.003,80	31.808,12	231.740,03	0,00	27.845,87
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.325,68	2.575,11	62.047,82	2.575,11	62.047,82	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.216,27	0,00	189,95	2.661,47	190,32	2.183,31	1.215,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	437,98	8,97	522,41	232,25	1.183,67	0,00	661,26
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.905,37	23.946,90	53.846,66	23.946,90	54.103,26	0,00	2.905,37
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	13.021,09	17.316,04	13.021,09	17.158,58	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	280.679,44	303.534,11	1.644.779,59	332.264,97	1.654.320,63	0,00	309.410,30
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	4.184,55	0,00	61.531,96	449.545,54	61.531,96	445.360,99	4.184,55	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	106.466,18	40.464,06	258.357,37	40.585,58	261.396,92	0,00	106.587,70
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	3.567,69	53.406,37	3.567,69	53.406,37	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.344,13	590,16	7.584,24	590,16	4.383,24	0,00	3.344,13
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	766,90	5.779,82	766,90	5.445,12	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.132,90	35.008,72	170.491,47	35.338,72	170.564,87	0,00	111.462,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	1.115,28	342,50	4.020,38	817,59	5.445,65	0,00	1.590,37
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	22.448,18	16.251,56	122.175,00	16.251,56	122.625,75	0,00	22.448,18
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.728,42	45.952,43	6.728,42	45.952,43	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	15.331,24	7.614,91	67.054,18	9.215,52	69.316,02	0,00	16.931,85
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	1.431,73	9.034,31	1.431,73	9.034,31	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA MUNICIPAL	143,16	0,00	1.811,89	14.351,96	1.955,05	14.351,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	204.339,67	204.218,81	1.322.194,43	194.656,73	1.326.348,15	0,00	194.777,59
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.309.852,73	340.838,46	2.280.522,82	337.862,24	2.323.204,22	0,00	1.306.876,51
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	403.182,88	335.422,11	2.287.715,55	325.046,29	2.264.595,35	0,00	392.807,06
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.118,59	7.789,59	47.013,05	5.654,90	46.566,06	0,00	12.983,90
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	14.634,25	85.761,36	14.634,25	85.761,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	8.476,64	11.516,10	81.349,23	11.967,81	81.392,19	0,00	8.928,35
2.1.8.8.1.01.15.01.09.	RPPS - FUNDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	335,15	0,00	335,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.455,72	9.426,00	66.885,30	12.148,70	69.513,63	0,00	6.178,42
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	5.209,96	212,52	5.422,48	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	805,11	502,55	2.771,75	478,19	3.249,94	0,00	780,75
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	905,24	255,00	1.912,07	255,00	2.002,55	0,00	905,24
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	4.566,14	3.158,62	37.980,44	7.293,97	39.518,58	0,00	8.701,49
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	124.451,16	8.929,12	68.548,20	8.370,99	76.919,19	0,00	123.893,03
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	21.808,74	136.054,85	21.808,74	138.091,48	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.	SMILE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	454,36	0,00	654,24	4.776,72	580,72	4.248,84	527,88	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.195,07	1.127,16	7.177,06	1.051,31	8.228,37	0,00	10.119,22
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.372,27	1.145,51	6.970,51	1.145,51	8.166,02	0,00	1.372,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	419,18	41,76	133,66	36,76	170,42	0,00	414,18
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.194,69	7.703,65	1.194,69	7.703,65	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	110,28	18,38	128,66	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	514,64	0,00	0,00	73,52	514,64	0,00	588,16
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,12	0,00	75,50	612,50	75,50	570,50	19,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	1.060,00	1.060,00	5.477,00	990,00	6.467,00	0,00	990,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	216,00	216,00	1.546,00	216,00	1.762,00	0,00	216,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	350,00	50,00	350,00	0,00	50,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO	0,00	83.132,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.132,77
2.1.8.8.1.01.17.01.04.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	46,86	48,67	186,54	46,24	188,96	0,00	44,43
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	595,24	0,00	0,00	34,53	233,54	0,00	629,77
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	810,45	810,45	4.850,50	778,94	5.629,44	0,00	778,94
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	169,02	1.138,55	169,02	1.138,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	7.678,60	6.818,32	39.648,58	6.701,33	46.349,91	0,00	7.561,61
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.803,19	58,49	336,35	58,49	394,84	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	1.736,95	1.796,47	8.905,90	1.667,42	10.374,31	0,00	1.607,90
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	27.385,67	4.233,37	22.293,85	3.815,05	26.108,90	0,00	26.967,35
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	2.264,49	1.645,17	10.102,62	1.844,93	12.566,87	0,00	2.464,25
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	7.100,67	4.214,37	24.860,99	3.942,28	28.803,27	0,00	6.828,58
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	104,10	104,10	854,70	102,34	957,04	0,00	102,34
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.184,93	195,88	1.116,76	195,88	1.312,64	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.698,73	1.399,71	8.009,69	1.167,17	8.557,54	0,00	6.466,19
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	185,99	26,57	185,99	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	66,78	9,54	66,78	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
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	7.075,47	47.220,37	7.075,47	47.123,53	111,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.449,87	41.783,38	215.937,44	42.186,01	258.123,45	0,00	74.852,50
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	63.426,65	63.426,65	377.737,56	64.503,83	442.241,39	0,00	64.503,83
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	53.032,22	49.908,55	284.089,98	51.728,07	335.818,05	0,00	54.851,74
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	54.126,99	325.091,03	54.126,99	325.091,03	0,00	54,00
2.1.8.8.1.01.22.01.07.	BANCO DO BRASIL - S.M.T.T.	0,00	2.614,33	2.614,33	13.027,13	2.614,33	15.641,46	0,00	2.614,33
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	872,60	872,60	0,00	872,60
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	136.969,94	147.983,68	1.000.829,13	151.262,80	1.010.144,48	0,00	140.249,06
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	201.450,44	201.450,44	1.221.253,18	201.488,46	1.422.741,64	0,00	201.488,46
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	192.367,99	192.367,99	1.094.779,95	196.978,11	1.291.758,06	0,00	196.978,11
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.304,91	4.240,82	27.956,56	3.557,36	31.513,92	0,00	3.621,45
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	1.999.375,36	345.563,38	2.344.938,74	0,00	345.563,38
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	2.560,70	2.560,70	9.337,53	2.560,70	11.898,23	0,00	2.560,70
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	22.396,12	20.797,53	110.261,80	19.199,53	107.174,79	0,00	20.798,12
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	1.954,27	945,93	6.247,52	945,93	7.073,45	0,00	1.954,27
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.080,27	12.607,64	74.989,35	12.607,64	87.596,99	0,00	25.080,27
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	6.182,15	6.182,15	35.184,72	6.182,15	41.366,87	0,00	6.182,15
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.229,80	9.229,80	52.561,40	9.229,80	61.791,20	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	13.142,40	0,00	13.142,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRADESCO - RPPS	0,00	96,84	6.805,65	47.546,60	6.805,65	47.643,44	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	1.024,98	170,83	1.195,81	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	62.986,07	61.621,04	223.607,27	34.169,03	238.321,12	0,00	35.534,06
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	66.099,40	0,00	0,00	13.762,30	79.861,70	0,00	79.861,70
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	20.629,13	13.925,61	123.964,37	15.344,36	146.012,25	0,00	22.047,88
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	272.680,63	272.680,63	272.680,63	0,00	272.680,63	0,00	0,00
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	457.280,41	8.463.786,26	26.800.742,16	8.606.781,43	26.657.926,99	0,00	600.275,58
2.2.1.4.2.01.00.00.00.	RPPS – DÉBITO PARCELADO	0,00	3.260.244,13	0,00	2.925.624,96	0,00	0,00	0,00	3.260.244,13
2.2.1.4.2.02.00.00.00.	CONTRIBUCAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	107.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.089,08
2.2.1.4.3.01.01.02.00.	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO - SAAE	79.166,77	0,00	42.000,00	121.166,77	0,00	0,00	121.166,77	0,00
2.2.1.4.3.01.01.03.00.	INSS - PARCELAMENTO SIMPLIFICADO 60	39.502,75	0,00	0,00	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	8.575,60	207.294,48	0,00	0,00	75.648,41	0,00
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.447.767,24	1.585,93	324.574,41	0,00	0,00	0,00	3.446.181,31
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	892.806,26	0,00	170.075,16	1.209.637,61	0,00	10.354,37	1.062.881,42	0,00
2.2.7.2.1.03.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO P	0,00	396.130.023,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.130.023,83
2.2.7.2.1.03.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	1.045.968,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.968,84	0,00
2.2.7.2.1.03.04.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.459,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.459,45	0,00
2.2.7.2.1.04.01.00.00.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	0,00	481.474.169,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.474.169,62
2.2.7.2.1.04.02.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	77.402.517,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.402.517,25	0,00
2.2.7.2.1.04.03.00.00.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO	92.842.910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.842.910,73	0,00
2.2.7.2.1.04.04.00.00.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	28.669.333,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.669.333,52	0,00
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- A PARTIR	0,00	123.269,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.269,87
2.3.7.1.1.02.00.00.00.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	4.426.929,00	6.227.380,32	0,00	0,00	6.227.380,32	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	57.152,34	0,00	31.110,21	88.262,55	0,00	0,00	88.262,55	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	28.657,78	0,00	460.962,55	489.620,33	0,00	0,00	489.620,33	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	54.431.785,93	0,00	9.423.255,70	64.379.212,09	272.680,63	796.851,09	63.582.361,00	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.16.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNCOES	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75	0,00	0,00	3.080,75	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	3.360.245,56	0,00	587.940,84	3.968.001,12	0,00	19.814,72	3.948.186,40	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	450.000,93	0,00	6.177,52	456.178,45	0,00	0,00	456.178,45	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	917.911,49	0,00	183.718,00	1.405.855,38	0,00	304.225,89	1.101.629,49	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	19.280.184,43	0,00	4.233.190,56	23.536.918,99	0,00	23.544,00	23.513.374,99	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	7.758.256,83	0,00	1.413.439,95	9.171.696,78	0,00	0,00	9.171.696,78	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	924.296,65	0,00	22.657,33	946.953,98	0,00	0,00	946.953,98	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	12.497.158,89	0,00	2.461.421,35	15.097.688,76	0,13	139.108,65	14.958.580,11	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	68.556,82	0,00	43.391,26	111.948,08	0,00	0,00	111.948,08	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	5.104.993,25	0,00	1.018.814,40	6.144.023,69	0,00	20.216,04	6.123.807,65	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	140.083,01	0,00	142.181,00	282.264,01	0,00	0,00	282.264,01	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.173.375,75	0,00	116.895,15	1.290.270,90	0,00	0,00	1.290.270,90	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.	FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00	0,00	14.433,28	0,00
3.1.9.1.1.99.01.00.00.	ENCARGOS SOBRE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	13.722,49	0,00	1.260,11	14.982,60	0,00	0,00	14.982,60	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	17.362.584,54	0,00	3.019.559,84	20.382.144,38	0,00	0,00	20.382.144,38	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.424.515,52	0,00	0,00	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	143.595,17	0,00	0,00	143.595,17	0,00	0,00	143.595,17	0,00
3.2.2.1.1.99.00.00.00.	OUTRAS PENSÕES	1.818.252,63	0,00	300.887,74	2.119.140,37	0,00	0,00	2.119.140,37	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	372.020,66	0,00	68.250,00	440.270,66	0,00	0,00	440.270,66	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	484.082,02	0,00	120.205,30	604.287,32	0,00	0,00	604.287,32	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	58.134,07	0,00	8.728,89	66.862,96	0,00	0,00	66.862,96	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	4.550,00	0,00	455,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00	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	3.814.673,53	0,00	646.143,49	4.460.817,02	0,00	0,00	4.460.817,02	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	181.004,54	0,00	12.120,00	193.124,54	0,00	0,00	193.124,54	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.075.798,19	0,00	361.618,20	2.437.416,39	0,00	0,00	2.437.416,39	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.539,30	0,00	0,00	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
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	15.067,90	15.067,90	0,00	0,00	15.067,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	126.886,45	0,00	10.543,60	137.446,05	0,00	16,00	137.430,05	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.187.530,73	0,00	425.127,03	2.637.158,40	0,00	24.500,64	2.612.657,76	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22.056,59	0,00	512,31	22.568,90	0,00	0,00	22.568,90	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	97.304,33	0,00	20.226,54	117.530,87	0,00	0,00	117.530,87	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	655.002,10	0,00	471.020,60	1.126.022,70	0,00	0,00	1.126.022,70	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	287.172,15	0,00	56.342,70	343.514,85	11.755,78	11.755,78	331.759,07	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	126.696,49	0,00	48.724,78	175.421,27	0,00	0,00	175.421,27	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	1.654.224,02	0,00	555,55	1.654.779,57	0,00	0,00	1.654.779,57	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	373.184,09	0,00	238.344,39	611.528,48	0,00	0,00	611.528,48	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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.528.942,22	0,00	2.657.190,58	7.186.136,80	0,00	4,00	7.186.132,80	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	151.493,26	0,00	22.715,00	174.208,26	0,00	0,00	174.208,26	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.310.760,64	0,00	681.189,80	3.992.040,44	0,00	90,00	3.991.950,44	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	53.200,00	0,00	12.500,00	65.700,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	507.557,97	0,00	128.272,97	635.830,94	0,00	0,00	635.830,94	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	31.510,88	0,00	1.788,73	33.299,61	0,00	0,00	33.299,61	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	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	163.406,62	0,00	39.360,03	202.766,65	0,00	0,00	202.766,65	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	821.975,94	0,00	232.823,07	1.054.799,01	0,00	0,00	1.054.799,01	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	360.937,44	0,00	13.406,24	374.343,68	0,00	0,00	374.343,68	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	1.243.573,96	0,00	202.816,10	1.446.390,06	0,00	0,00	1.446.390,06	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.192,83	0,00	274.582,71	294.775,54	0,00	0,00	294.775,54	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	38.013,20	0,00	41.236,95	79.250,15	0,00	0,00	79.250,15	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	181.051,68	0,00	57.165,84	238.217,52	0,00	0,00	238.217,52	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	105.250,00	0,00	21.050,00	126.300,00	0,00	0,00	126.300,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	3.563.399,10	0,00	669.770,07	4.233.169,17	0,00	0,00	4.233.169,17	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	11.098.633,24	0,00	1.671.161,06	12.769.794,30	6.061,44	6.061,44	12.763.732,86	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	565.620,51	0,00	97.179,79	675.152,76	0,00	12.352,46	662.800,30	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	4.575.541,64	0,00	757.707,35	5.335.241,34	4.013,55	6.005,90	5.329.235,44	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	13.757.627,80	0,00	2.618.638,62	16.376.594,42	0,00	328,00	16.376.266,42	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	73.128,70	0,00	16.534,91	89.663,61	0,00	0,00	89.663,61	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	657.803,62	0,00	193.651,47	851.455,09	0,00	0,00	851.455,09	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	25.700,00	0,00	6.690,00	32.390,00	0,00	0,00	32.390,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	196.964,06	0,00	26.539,95	223.504,01	0,00	0,00	223.504,01	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	10.545.745,89	0,00	1.577.524,57	12.638.059,89	0,00	514.789,43	12.123.270,46	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	53.025,56	0,00	3.988,46	57.014,02	0,00	0,00	57.014,02	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	650.714,13	0,00	309,09	651.023,22	0,00	0,00	651.023,22	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDOMINIOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	4.782,00	0,00	697,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.205.540,81	0,00	180.318,54	2.385.859,35	0,00	0,00	2.385.859,35	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	571.788,41	0,00	130.504,13	702.292,54	0,00	0,00	702.292,54	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCARIOS	1.072.521,27	0,00	192.708,08	1.265.229,35	0,00	0,00	1.265.229,35	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERARIOS	68.099,00	0,00	2.368,00	70.467,00	0,00	0,00	70.467,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.890.739,67	0,00	278.537,61	2.169.277,28	0,00	0,00	2.169.277,28	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E O	2.535.230,14	0,00	479.978,46	3.015.208,60	0,00	0,00	3.015.208,60	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	0,00	0,00	13.499,24	13.499,24	0,00	0,00	13.499,24	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAIS	161.330,66	0,00	0,00	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	249.512,59	0,00	48.961,90	382.087,95	0,00	83.613,46	298.474,49	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.534.001,75	0,00	490.070,43	2.024.072,18	0,00	0,00	2.024.072,18	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.291.219,43	0,00	231.061,72	1.522.281,15	0,00	0,00	1.522.281,15	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	808,90	0,00	7.524,18	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTIVEIS	15.304,64	0,00	1.508,20	16.812,84	0,00	0,00	16.812,84	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTECAS JUDICIAIS	344.700,79	0,00	114.758,14	459.458,93	0,00	0,00	459.458,93	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	1.774.992,70	0,00	293.750,37	2.068.743,07	0,00	0,00	2.068.743,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.499.464,16	0,00	437.590,53	2.937.054,69	0,00	0,00	2.937.054,69	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	12.758.135,60	0,00	5.410.788,27	18.168.923,87	0,00	0,00	18.168.923,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	28.752.947,42	0,00	5.250.381,90	34.003.329,32	0,00	0,00	34.003.329,32	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	7.883.295,39	0,00	416.389,02	8.299.684,41	0,00	0,00	8.299.684,41	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	1.150.218,55	0,00	236.516,32	1.386.734,87	0,00	0,00	1.386.734,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	10.364.247,60	0,00	1.727.374,60	12.091.622,20	0,00	0,00	12.091.622,20	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	4.916.024,89	0,00	1.198.145,13	6.114.170,02	0,00	0,00	6.114.170,02	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	1.720.381,84	0,00	314.539,99	2.034.921,83	0,00	0,00	2.034.921,83	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	309.516,80	0,00	310.000,00	619.516,80	0,00	0,00	619.516,80	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUICAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃO	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	11.659.501,68	0,00	2.000.172,60	13.659.732,63	0,00	58,35	13.659.674,28	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	240.641,71	0,00	155.600,00	396.241,71	0,00	0,00	396.241,71	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	363.367,39	0,00	41.400,00	404.767,39	0,00	0,00	404.767,39	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00
3.5.7.1.3.05.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	74.809,20	0,00	12.468,20	87.277,40	0,00	0,00	87.277,40	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	28.040,78	0,00	3.271,01	31.311,79	0,00	0,00	31.311,79	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	58,57	0,00	5,31	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.058.314,18	0,00	407.924,49	2.466.238,67	0,00	0,00	2.466.238,67	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	27.216,06	27.216,06	0,00	0,00	27.216,06	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	227.973,38	0,00	0,00	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	24.471.266,54	0,00	0,00	1.436.003,38	25.907.269,92	0,00	25.907.269,92
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	1.907.787,67	0,00	0,00	58.191,09	1.965.978,76	0,00	1.965.978,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Julho/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

## Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	2.931.308,56	0,00	0,00	9.557,27	2.940.865,83	0,00	2.940.865,83
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.241.117,53	0,00	0,00	189.529,85	2.430.647,38	0,00	2.430.647,38
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	13.707.621,05	0,00	0,00	3.250.318,41	16.957.939,46	0,00	16.957.939,46
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.884.355,74	0,00	0,00	285.761,47	15.170.117,21	0,00	15.170.117,21
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	110.038,76	0,00	0,00	13.925,61	123.964,37	0,00	123.964,37
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	214.786,79	0,00	0,00	43.274,64	258.061,43	0,00	258.061,43
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	857.926,28	0,00	0,00	77.018,55	934.944,83	0,00	934.944,83
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	32.676,70	0,00	0,00	971,62	33.648,32	0,00	33.648,32
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	628.799,42	0,00	0,00	56.708,20	685.507,62	0,00	685.507,62
4.1.2.1.1.13.00.00.00.	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	3.222,59	0,00	0,00	1.740,00	4.962,59	0,00	4.962,59
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	717.842,15	0,00	0,00	34.684,56	752.526,71	0,00	752.526,71
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	173.863,14	0,00	26.965,43	31.750,67	232.579,24	0,00	205.613,81
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	5.117.529,84	0,00	0,00	898.801,99	6.016.331,83	0,00	6.016.331,83
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUCAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	71.127,11	0,00	0,00	14.634,25	85.761,36	0,00	85.761,36
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	13.765.265,01	0,00	0,00	2.501.863,30	16.267.128,31	0,00	16.267.128,31
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	10.038.918,54	0,00	147.212,10	1.620.896,88	11.807.027,52	0,00	11.659.815,42
4.4.2.4.1.05.01.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,80	2.688,80	0,00	2.688,80
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	8.370.138,15	10.647,81	64.282,42	1.605.331,95	10.029.104,71	0,00	9.964.822,29
4.4.5.1.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	318,13	0,00	0,00	7,44	325,57	0,00	325,57
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.113.553,52	0,00	0,00	438.209,50	2.551.763,02	0,00	2.551.763,02
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	12.758.135,60	0,00	0,00	5.410.788,27	18.168.923,87	0,00	18.168.923,87
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	28.752.947,42	0,00	0,00	5.250.381,90	34.003.329,32	0,00	34.003.329,32
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	7.885.514,39	0,00	0,00	416.389,02	8.301.903,41	0,00	8.301.903,41
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	1.150.218,55	0,00	0,00	236.516,32	1.386.734,87	0,00	1.386.734,87

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
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	10.364.247,60	0,00	0,00	1.727.374,60	12.091.622,20	0,00	12.091.622,20
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	4.915.936,05	0,00	0,00	1.198.145,13	6.114.081,18	0,00	6.114.081,18
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	1.720.381,84	0,00	0,00	314.539,99	2.034.921,83	0,00	2.034.921,83
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	0,00	327.238,77	0,00	49.615,37	3.359.809,46	3.736.663,60	0,00	3.687.048,23
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	33.698.763,97	943.494,07	9.363.480,20	4.717.723,71	46.836.473,81	0,00	37.472.993,61
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	2.501.347,19	0,00	0,00	207.984,80	2.709.331,99	0,00	2.709.331,99
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	12.480.414,70	0,00	0,00	5.621.902,27	18.102.316,97	0,00	18.102.316,97
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	362.140,13	0,00	0,00	184.770,42	546.910,55	0,00	546.910,55
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.144.462,50	0,00	0,00	228.892,50	1.373.355,00	0,00	1.373.355,00
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.160.779,50	0,00	0,00	0,00	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	4.573.303,61	0,00	0,00	720.292,92	5.293.596,53	0,00	5.293.596,53
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	54.034.016,11	0,00	0,00	9.038.590,41	63.072.606,52	0,00	63.072.606,52
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	4.184.002,86	0,00	0,00	950.182,95	5.134.185,81	0,00	5.134.185,81
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	60.670,81	0,00	0,00	11.836,41	72.507,22	0,00	72.507,22
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	15.146,86	42.826,05	0,00	42.826,05
4.5.2.1.4.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%	0,00	352.159,28	0,00	0,00	53.383,41	405.542,69	0,00	405.542,69
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	439.868,66	0,00	0,00	6.918,90	446.787,56	0,00	446.787,56
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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	898.209,92	0,00	0,00	182.412,48	1.080.622,40	0,00	1.080.622,40
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.101.707,62	0,00	0,00	3.325.226,65	26.426.934,27	0,00	26.426.934,27
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	41.421.627,09	0,00	0,00	5.408.821,51	46.830.448,60	0,00	46.830.448,60
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	415.702,54	0,00	0,00	48.916,02	464.618,56	0,00	464.618,56
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	23.417,50	0,00	0,00	43.139,39	66.556,89	0,00	66.556,89
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	83.073,70	165.848,44	0,00	165.848,44
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	307.497,17	0,00	0,00	161.067,60	468.564,77	0,00	468.564,77
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.774,32	0,00	0,00	1.823,25	7.597,57	0,00	7.597,57
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	61.621,04	223.607,27	0,00	223.607,27

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
<b>Sub-Total R\$</b>		1.430.553.874,35	1.430.553.874,35	399.608.214,96	2.041.723.296,83	399.608.214,96	2.041.723.296,83	1.495.915.706,13	1.495.915.706,13
<b>Total Geral R\$</b>		3.279.653.988,80	3.279.653.988,80	1.347.700.304,39	6.071.049.017,72	1.347.700.304,39	6.071.049.017,72	3.669.999.680,12	3.669.999.680,12

---

**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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025010200004	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80	0,00	106,80
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200005	0550 2012 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.599,24	4.599,24
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200006	0550 2012 333903600000000000 15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	7.500,00	7.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200066	1616 2036 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	143,10	7.552,49	7.695,59
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200067	0550 2012 333903900000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	44.136,64	44.136,64
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200068	0550 2012 333903900000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	17.708,69	17.708,69
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200069	1616 2036 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	52.294,95	52.294,95
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					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
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					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200075	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	26.460,00	26.460,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DE LIMA, CONFORME M					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200076	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	26.460,00	26.460,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DA ROCHA LOPES, CONFOR					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200077	1616 2036 333504300000000000 15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	18.360,00	18.360,00
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					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200078	1616 2036 333504300000000000 15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	26.460,00	26.460,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL DA ILHA DE SANTA RITA, REPRESENTADO POR EDILSON MATEUS GOMES DE LI					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200079	1616 2036 333504300000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	26.460,00	26.460,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA, REPRESENTADO POR LTAMIRA ROCHA DE FRANÇA CAR					
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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025010200080	1616 2036 333504300000000000 15000000	MANOEL DA HORA	0,00	18.360,00	18.360,00
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	26.460,00	26.460,00
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	22.050,00	26.460,00
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	26.460,00	26.460,00
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	26.460,00	26.460,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200085	0440 2008 333903600000000000 15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	6.250,00	6.250,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº 203 - ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RE. HUMANOS E DO PATRIMÔNIO DESTA M Dispensa			02/01/2025	Estimativa	
2025010200086	0440 2008 333903600000000000 15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	4.000,00	4.000,00
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	5.866,66	5.866,66
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	
2025010200101	0440 2008 333903900000000000 15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	3.539,54	3.539,54
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	37.867,00	37.867,00
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 Resgistro 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	0,00	97.619,06	97.619,06
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	
2025010200108	0550 0001 346907100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	297.618,94	297.618,94
REFERE-SE A DESPESAS RELATIVA A JUROS DE EMPRÉSTIMO DEBITADOS NA CONTA CORRENTE Nº 40.024-6- AGÊNCIA 2274-8, PROVENIENTE DA OPERAÇÃO DE CRÉDITO REALIZADA JUNTO AO B Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025010200110	0550 0001 332902100000000000 15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	392.199,85	392.199,85
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	0,52	0,52
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	1.806,67	1.806,67
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					
2025010200118	0770 2013 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	278.739,35	278.739,35
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	96.759,92	96.759,92
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					
2025010200135	1616 2036 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	34.052,11	34.052,11
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	72.638,43	72.638,43
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER			02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
2025010200137	0220 2002 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	209.160,67	209.160,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP			02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico					
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					
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	54.650,38	54.650,38
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					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025010200158	0440 2008 333904000000000000 15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	20.940,00	20.940,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2025	Estimativa	
2025010200160	0440 2008 333904000000000000 15000000	SD-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO S/S LTDA	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE GESTÃO DOCUMENTAL PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/01/2025	Estimativa	
2025010200163	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	31.855,85	31.855,85
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200166	1818 2059 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	5.878,83	6.036,32	11.915,15
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200167	1818 2059 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.460,74	8.460,74
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200168	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	12.629,94	12.629,94
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010200169	0440 2008 333903600000000000 15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	23.062,44	23.062,44
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	
2025010200173	0220 2002 333903900000000000 15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM	0,00	8.496,00	8.496,00
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	524,31	524,31
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	142.600,00	142.600,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
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	32.918,50	32.918,50
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	480,30	480,30
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 INFRAESTRUTURA					
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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025010200186	0226 2085 333903900000000000 15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	9.873,00	9.873,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2025010200188	0226 2085 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	5.727,20	5.727,20
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2025010200189	0226 2085 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.619,05	3.777,36	5.396,41
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					
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					
2025010200192	0440 2008 333903900000000000 15000000	IMPrensa NACIONAL	233,52	16.950,77	17.184,29
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					
2025010200193	0550 2012 333903900000000000 17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.039,00	1.039,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.					
Não Aplicado					
2025010200195	0550 2012 333903900000000000 17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.162,00	1.162,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.					
Não Aplicado					
2025010200198	0440 2008 333903600000000000 15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	29.716,32	29.716,32
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					
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					
2025010200212	0770 2013 333903000000000000 15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	360,00	360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARGIL-ARENOSO E AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
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 MUNICÍPIO DE					
Concorrência					
2025010200217	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10,72	10,72
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2025010200219	0551 2089 333903600000000000 17510000	ERONILDA DA COSTA	0,00	12.593,52	12.593,52
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					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025010200223	0550 2012 333904700000000000 17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	253,82	253,82
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	655,00	655,00
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	2.517,00	2.517,00
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	
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					
Tomada de Preço			02/01/2025	Estimativa	
2025010200236	0770 1048 344905100000000000 27000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	4.659,25	4.659,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS NA PRAIA DO FRANCES, N					
Concorrência			02/01/2025	Estimativa	
2025010200238	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	0,24	0,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			02/01/2025	Estimativa	
2025010200261	0550 2012 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	48.683,52	48.683,52
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
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.					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
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					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010250016	0551 2054 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.122,07	1.122,07
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
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					
Não Aplicado			02/01/2025	Estimativa	
2025010300012	2020 2053 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	30.347,33	30.347,33
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/01/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025010300013	2020 2053 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	845,99	24.918,82	25.764,81
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/01/2025	Estimativa	
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					
Não Aplicado			03/01/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2025	Estimativa	
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					
Concorrência			03/01/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/01/2025	Estimativa	
2025010700057	1818 1042 344905100000000000 15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	178.329,85	517.556,73	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					
Concorrência			07/01/2025	Estimativa	
2025010800002	2301 2066 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	11.961,86	11.961,86
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			08/01/2025	Estimativa	
2025010800003	2301 2066 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	12.291,05	12.291,05
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			08/01/2025	Estimativa	
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 Registro de Preço			13/01/2025	Ordinário	
2025011400023	0770 1048 344905100000000000 27540000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	37,78	37,78
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 Registro 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 Registro de Preço			14/01/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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	
2025011600001	0550 0001 346917100000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	136.029,14	503.549,17	639.578,31
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	537.249,70	537.249,70
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	0,00	8.570,27	8.570,27
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			17/01/2025	Estimativa	
2025012700001	2301 2066 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	16.273,89	0,00	16.273,89
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO TREVO DO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE: JUNHO, Não Aplicado			27/01/2025	Ordinário	
2025012800004	2020 2053 333903300000000000 15000000	NOAR TURISMO LTDA	0,00	100.627,44	100.627,44
REFERENTE A FUTURA E EVENTUAL CANTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			28/01/2025	Estimativa	
2025012900045	0770 1048 344905100000000000 15000000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	350.000,00	350.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS LOCALIDADES ILHAS DAS COBRAS E JARDIM DO CARMO, N Concorrência			29/01/2025	Estimativa	
2025013000003	2301 2066 333909200000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,01	0,00	0,01
REFERENTE AO FORNECIMENTO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO CENTRO ESPORTIVO DANIEL NOGUEIRA, LOCALIZADO NA AVENIDA VERDES MARES, NO FRANCÊS, RELATIVO AOS MESES DE JUN Não Aplicado			30/01/2025	Ordinário	
2025013000136	0551 2054 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.064,90	8.064,90
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000144	0440 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,20	0,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000153	0222 2070 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.561,80	36.561,80
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000155	0220 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.926,00	39.926,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025013000174	0551 2089 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.800,00	3.800,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2025, RELATIVO AOS 02 FUNCIONÁRIOS CONTRATADO DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000222	2301 2066 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.866,49	3.866,49
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000228	1616 2036 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.659,16	1.659,16
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000261	1616 2036 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.646,00	36.646,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL 13º SALARIO COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025013000262	2301 2066 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	42.154,64	42.154,64
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			30/01/2025	Estimativa	
2025020300425	0222 2070 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.523,00	13.523,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300428	1818 2059 33190110000000000 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.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300503	2020 2053 33390360000000000 15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	2.000,00	10.000,00	12.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Dispensa			03/02/2025	Estimativa	
2025020300504	2020 2053 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	677,95	677,95
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300505	2020 2053 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	4.211,23	4.211,23
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300512	0550 2012 33371390000000000 15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	62.341,00	62.341,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Ordinário	
2025020300526	0770 1048 34490510000000000 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 FRANCÉS, N					
Concorrência			03/02/2025	Estimativa	
2025020300536	0880 2015 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	21.711,84	21.711,84
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025020300537	0880 2015 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.301,49	4.301,49
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300603	0550 2012 333903500000000000 15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	51.027,00	51.027,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			03/02/2025	Estimativa	
2025020300604	0440 2008 333903900000000000 15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	699.660,00	699.660,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			03/02/2025	Estimativa	
2025020300623	1616 2036 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.186,92	36.186,92
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300636	0770 2013 333900800000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.475,00	3.475,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300637	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	58.882,15	58.882,15
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300638	0226 2010 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	202.868,90	202.868,90
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300639	1616 2036 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	64.876,00	64.876,00
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300640	2301 2066 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	175.370,43	175.370,43
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300641	0220 2002 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	161.519,50	161.519,50
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
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 - SEMGEP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300675	1616 2036 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	132.963,45	132.963,45
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	
2025020300677	0225 2003 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	26.050,75	26.050,75
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS 13º DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			03/02/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025020300678	0880 2015 33190110000000000 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					
Não Aplicado					
2025020300679	1818 2059 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.676,00	59.676,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado					
2025020300681	1818 2059 33190110000000000 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.					
Não Aplicado					
2025020400162	0440 2008 33390300000000000 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 ADMINISTRA					
Pregão Eletrônico					
2025020700076	0440 2008 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.682,00	31.682,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR.					
Não Aplicado					
2025020700077	1818 2059 33190040000000000 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					
Não Aplicado					
2025020700676	0880 2015 33190040000000000 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					
Não Aplicado					
2025020700677	0226 2085 33190040000000000 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					
Não Aplicado					
2025020700678	0551 2089 33190110000000000 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					
Não Aplicado					
2025021100098	0880 1051 34490510000000000 15000000	J R A CONSTRUTORA LTDA	183.318,96	411.681,04	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					
Tomada de Preço					
2025021100099	1818 1042 34490510000000000 15000000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	312.614,64	0,00	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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025021100601	0770 1048 34490510000000000 17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	164.912,49	164.912,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI,					
Concorrência					
2025021400130	0770 2013 33390470000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21	0,00	1.684,21
REFERENTE A MULTA DA DARF POR ATRASO DE ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.					
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2025021400144	1616 2036 33390410000000000 15000000	JATANAEL ALESSANDRO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00	
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025. ORIUNDO DA Chamada Pública			14/02/2025	Estimativa		
2025021400179	0440 2008 33390300000000000 15000000	BLUE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.640,00	9.640,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 067.1/2024. PREGÃO ELETRONIC Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/02/2025	Estimativa		
2025021400181	0440 2008 33390300000000000 15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	222,42	222,42	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046.2/2024. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/02/2025	Estimativa		
2025021400203	2101 2055 33390390000000000 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 Concorrência			14/02/2025	Estimativa		
2025021400206	0551 2089 33390300000000000 17510000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,82	30,82	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/02/2025	Estimativa		
2025021400483	0551 2089 33390300000000000 17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	148,00	148,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/02/2025	Estimativa		
2025021400484	0551 2089 33390300000000000 17510000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	70,00	70,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			14/02/2025	Estimativa		
2025021700197	0770 1048 34490510000000000 17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	1.957.065,54	625,53	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 34490510000000000 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 33190110000000000 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 33190110000000000 15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	123.499,77	123.499,77	
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 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.374,15	45.374,15	
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 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.178,57	18.178,57	
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		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2025022700427	0550 2012 33190110000000000 15010000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	14.921,11	14.921,11
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						
Não Aplicado						
2025030300688	0210 2114 33390370000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	8.393,20	8.393,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO						
Pregão Eletrônico						
2025030300689	0210 2114 33390390000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER		0,00	2.727,40	2.727,40
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						
Pregão Eletrônico						
2025030300817	0551 2089 33390300000000000 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. ORIUNDA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025030300818	0440 2008 33390300000000000 15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA		60.114,58	0,00	60.114,58
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025030300825	0225 2003 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	3.858,71	3.858,71
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA.						
Não Aplicado						
2025030300834	0551 2089 33390360000000000 17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM		0,00	13.825,74	13.825,74
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DSECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa						
2025030300835	0220 2002 33390390000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA		85.097,97	3.706,72	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 NECESSIDADES						
Dispensa						
2025030300836	0551 2089 33390390000000000 17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA		0,00	114.843,48	114.843,48
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TERMO DE REFERÊNCIA						
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025030600928	0551 2054 33390390000000000 15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA		0,00	5.037,26	5.037,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Dispensa						
2025030600929	0551 2054 33390390000000000 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						
2025030601058	0551 2089 33390390000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.		0,00	8.717,33	8.717,33
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						
Não Aplicado						
2025030601114	0228 2107 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	3.308,18	3.308,18
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
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 ENERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA			11/03/2025	Ordinário		
Não Aplicado						
2025031200681	0770 2013 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	8.682,10	8.682,10	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T			12/03/2025	Estimativa		
Concorrência						
2025031400816	0550 2012 333909100000000000 25000000	AUTO POSTO MANGUABA LTDA	0,00	186.647,42	186.647,42	
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL			14/03/2025	Global		
Não Aplicado						
2025031400817	0550 2012 333909100000000000 25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	20.738,61	20.738,61	
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL			14/03/2025	Global		
Não Aplicado						
2025031400818	0550 2012 333909100000000000 25000000	DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S	0,00	21.277,55	21.277,55	
REFERENTE AO ACORDO EXTRAJUDICIAL DOS CRÉDITOS DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0701380-19.2021.08.02.0044, TRANSITADO EM JULGADO. EMPENHO DA DESPESA CONFORME CL			14/03/2025	Global		
Não Aplicado						
2025031701024	0440 2008 333903000000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	3.192,52	3.192,52	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI			17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025031701025	0440 2008 333903900000000000 15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	52,10	52,10	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI			17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025031701098	0551 2089 333903000000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI			17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025031701099	0551 2089 333903900000000000 17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	500,00	500,00	
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS LEVES E MOTOCICLETAS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O MUNI			17/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025031800772	1818 2059 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.164,94	4.164,94	
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP			18/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado						
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 MUNICÍPIO DE M			25/03/2025	Estimativa		
Inexigibilidade						
2025032600869	0551 2089 333903000000000000 17510000	UTEP SOLUCOES LTDA	0,00	17,91	17,91	
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, TIPO BORRIFADOR E PREGADOR DE MADEIRA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO			26/03/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço						
2025032600873	0551 2089 331901100000000000 17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	126.599,61	126.599,61	
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.			26/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado						

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025032800820	1818 2059 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	103.846,81	103.846,81
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800821	0770 2042 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.472,16	109.472,16
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800822	0770 2042 33190110000000000 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.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800823	0550 2012 33190110000000000 15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	95.049,74	95.049,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800824	0228 2107 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.481,40	18.481,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800825	0440 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	784.681,44	784.681,44
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800826	0551 2054 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	144.416,35	144.416,35
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800827	0551 2054 33190110000000000 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.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800828	0550 2012 33190110000000000 15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	229.171,74	229.171,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSOANADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032800829	1818 2059 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.230,00	27.230,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032801003	0551 2089 33190040000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.000,00	31.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025032801004	0770 2042 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	124.878,87	124.878,87
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO					
Não Aplicado			28/03/2025	Estimativa	
2025040100006	0226 2085 33190130000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	3.338,86	3.338,86
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMISSOANADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Typo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025040100826	0440 2008 333903900000000000 15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	18.045,29	6.426,87	24.472,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Inexigibilidade			01/04/2025	Estimativa	
2025040101030	0550 2012 333904700000000000 17500000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.723,21	1.723,21
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101031	0550 2012 333904700000000000 17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.888,84	1.888,84
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101032	0550 2012 333904700000000000 17200000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.225,46	1.225,46
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
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					
Dispensa			01/04/2025	Estimativa	
2025040101076	0550 2012 333903900000000000 15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	0,00	203.695,70	203.695,70
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR					
Inexigibilidade			01/04/2025	Estimativa	
2025040101078	0551 2089 333903000000000000 17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	253,66	253,66
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			01/04/2025	Estimativa	
2025040101134	0551 2054 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.733,46	1.733,46
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			01/04/2025	Estimativa	
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.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101141	0550 2012 333903900000000000 17200000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	19.418,85	19.418,85
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101183	0440 2008 333903900000000000 15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	15.550,00	15.550,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/04/2025	Estimativa	
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.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101297	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	27.083,60	27.083,60
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025040101298	0440 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	24.715,50	24.715,50
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL , RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TERÇO DE FÉRIAS.					
Não Aplicado					
2025040101307	0220 2002 33190040000000000 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.					
Não Aplicado					
2025040101308	0440 2008 33190110000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381,01	381,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS SEMGEP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Não Aplicado					
2025040101309	0550 2012 33390350000000000 15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	84.000,00	84.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025040101344	0440 2008 33390390000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,01	0,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025040101358	0440 2008 33390390000000000 15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	34.880,00	34.880,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025040101359	0440 2008 33390390000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	36.478,08	36.478,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025040101360	0440 2008 33390390000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	91.841,43	91.841,43
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
2025040101391	2101 2055 33390390000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	87.264,98	87.264,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T					
Concorrência					
2025040101399	0550 0001 34690710000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	65.157,45	65.157,45
REFERENTE O EMPENHO ( PEPAR ) PEDIDO PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE					
Não Aplicado					
2025040101400	0550 2012 33390390000000000 17040000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	142.349,45	142.349,45
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO					
Inexigibilidade					
2025040101414	0440 2008 33390350000000000 15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	3.129,61	28.166,49	31.296,10
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.					
Não Aplicado					
2025040101415	0551 2089 33390390000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	238,16	0,00	238,16
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 238/2025.					
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025040101416	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	262.662,76	262.662,76
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS TAXA ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2025.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101419	0228 2107 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	7.464,75	7.464,75
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101420	0220 2002 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	28.961,79	28.961,79
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101422	2101 2055 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	19.593,95	19.593,95
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101424	2020 2053 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	22.586,91	22.586,91
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101425	0440 2008 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	97.744,04	97.744,04
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECURSOS HUMANOS					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101426	0770 2013 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	2.594,67	2.594,67
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101428	0880 2015 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	14.335,54	14.335,54
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101430	1818 2059 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	5.338,86	5.338,86
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101436	0770 2042 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	4.618,94	4.618,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101437	0551 2089 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	27.388,75	27.388,75
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101444	0226 2010 331911300000000000 25000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	15.171,45	15.171,45
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	
2025040101446	0210 2114 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	11,54	11,54
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV					
Não Aplicado			01/04/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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 CAUSAS 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, INFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO INF016089/2025. Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			09/04/2025	Estimativa	
2025041000001	0550 0001 346907100000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.182,85	8.182,85
REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RECEITA FEDERAL - INSS DESCONTADO NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6 - RELATIVO AO ANO DE 2025. Não Aplicado			10/04/2025	Estimativa	
2025041800001	0550 2012 333904000000000000 15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	75.658,56	75.658,56
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 Resgistro de Preço			18/04/2025	Estimativa	
2025042901215	0551 2089 331901100000000000 17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	10.883,69	10.883,69
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 Resgistro de Preço			30/04/2025	Estimativa	
2025050100002	0550 0001 346907100000000000 15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	53.333,33	53.333,33
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPES Não Aplicado			01/05/2025	Estimativa	
2025050100004	0550 0001 346907100000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	83.366,56	83.366,56
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	2.812,62	2.812,62
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	2.149,64	2.149,64
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			01/05/2025	Estimativa	
2025050100007	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	4.109,92	4.109,92
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	8.471,87	8.471,87
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	
2025050100011	0550 2012 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	5.418,75	5.418,75
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado			01/05/2025	Ordinário	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025050100012	0440 2008 331900400000000000 25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	195,00	195,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
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	500,00	5.000,00	5.500,00
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	500,00	5.000,00	5.500,00
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	500,00	5.000,00	5.500,00
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	500,00	5.000,00	5.500,00
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	500,00	5.000,00	5.500,00
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	790,30	790,30
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	
2025050201403	2020 2053 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	133,82	133,82
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico					
			02/05/2025	Estimativa	
2025050201482	0551 2089 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	29.780,00	29.780,00
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	
2025050201483	0551 2089 333903900000000000 17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	19.835,00	19.835,00
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	
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.					
Não Aplicado					
			02/05/2025	Estimativa	
2025050201611	0550 2012 333903500000000000 25000000	M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTA	0,00	21.000,00	21.000,00
EMPENHO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO APOIO E REALIZAÇÃO DE AUDIENCIAS PUBLICAS C					
Inexigibilidade					
			02/05/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025050201745	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	144.085,59	14.411,82	158.497,41
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	
2025050201746	0440 2008 333903900000000000 15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	70.320,32	70.320,32
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			02/05/2025	Estimativa	
2025050201747	1818 2059 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	1.200,00	3.525,00	4.725,00
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	
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.					
Dispensa			02/05/2025	Estimativa	
2025050201773	0550 2012 333904700000000000 15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.465.349,79	1.465.349,79
EMPENHO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DAS CONTAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFOR					
Não Aplicado			02/05/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/05/2025	Estimativa	
2025050501462	0551 2089 333903700000000000 17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	44.916,24	44.916,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico			05/05/2025	Estimativa	
2025050501463	0551 2089 333903900000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	15.204,58	15.204,58
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER					
Pregão Eletrônico			05/05/2025	Estimativa	
2025050501465	0440 2008 333904000000000000 15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	69.521,00	69.521,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/05/2025	Estimativa	
2025050501499	0551 2054 333903900000000000 25000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	85.482,29	1.623.303,52	1.708.785,81
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE À DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D					
Dispensa			05/05/2025	Estimativa	
2025050501751	0440 2008 333903900000000000 25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	180.698,77	180.698,77
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/05/2025	Estimativa	
2025050501752	0440 2008 333903900000000000 25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	22.835,00	22.835,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			05/05/2025	Estimativa	
2025050501851	0228 2107 333903800000000000 15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	40.497,72	40.497,72
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.					
Não Aplicado			05/05/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025050601290	0770 2097 344905100000000000 17010000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	2.058.824,72	2.058.824,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORRÊNCIA			06/05/2025	Estimativa	
2025050601291	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	7.084,75	200.455,75	207.540,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVIDADES			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 REGISTRO			07/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro 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 REGISTRO			07/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO			08/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro 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 MARECHAL DEODORO			08/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro 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 FLP016198/2025.			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 MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGISTRO			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					
2025052301488	0551 2054 344905200000000000 15000000	LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	30.884,70	0,00	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 DEODORO			23/05/2025	Estimativa	
Dispensa					
2025052801515	0770 2013 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	20.761,04	20.761,04
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.			28/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
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 Registro de Preço			29/05/2025	Estimativa	
2025060201589	0550 2012 333904000000000000 25000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	228.500,00	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 Registro 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	
2025060201782	1201 2116 331901300000000000 25000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	34.776,97	34.776,97
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 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.	263,06	11.082,67	11.345,73
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
2025060201785	0770 2013 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	797,32	797,32
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
2025060201786	1201 2116 333903700000000000 25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	261.565,56	261.565,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico			02/06/2025	Estimativa	
2025060201787	1201 2116 333903900000000000 25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	90.824,04	90.824,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico			02/06/2025	Estimativa	
2025060201788	0550 0001 346907100000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	18.883,18	18.883,18
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - RECEITA FEDERAL - CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.756/2024					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
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.					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
2025060201885	0550 2012 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	16.647,96	16.647,96
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
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 SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD					
Não Aplicado			02/06/2025	Estimativa	
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).					
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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2025060201929	1201 2116 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	51.024,78	51.024,78
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						
Não Aplicado						
				02/06/2025	Estimativa	
2025060202013	1201 2116 333903600000000000 15000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA		0,00	12.376,44	12.376,44
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	
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						
Não Aplicado						
				02/06/2025	Estimativa	
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						
Não Aplicado						
				02/06/2025	Estimativa	
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 MUNICIPIO DE MARECHAL DE						
Concorrência						
				02/06/2025	Estimativa	
2025060202031	1201 2116 333903600000000000 15000000	RITA DE CACIA DA SILVA		0,00	8.397,06	8.397,06
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 Registro de Preço						
				02/06/2025	Estimativa	
2025060202204	0550 2012 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		0,00	338.215,17	338.215,17
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	
2025060302033	0551 2054 333903900000000000 17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A		0,00	236.412,80	236.412,80
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	
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 Registro 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 Registro de Preço						
				05/06/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
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 Registro de Preço			06/06/2025	Estimativa	
2025060601722	1616 2036 333903600000000000 15000000	MIGUEL BORGES DA SILVA	3.600,00	0,00	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					
Chamada Pública			06/06/2025	Estimativa	
2025060601723	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	5.400,00	0,00	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					
Chamada Pública			06/06/2025	Estimativa	
2025060601724	1616 2036 333903600000000000 15000000	MARIA IZABEL SANTOS SILVA	1.800,00	0,00	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					
Chamada Pública			06/06/2025	Estimativa	
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					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			06/06/2025	Estimativa	
2025061200013	2301 2066 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	9.780,85	9.780,85
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			12/06/2025	Estimativa	
2025061201850	0770 2013 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	9.564,18	9.564,18
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP					
Não Aplicado			12/06/2025	Estimativa	
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.					
Dispensa			12/06/2025	Estimativa	
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 Registro de Preço			13/06/2025	Ordinário	
2025061301780	0770 2013 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.622,08	0,00	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	
2025061801837	0225 2003 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	22.115,22	22.115,22
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	9.505,95	9.505,95
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.					
Não Aplicado			18/06/2025	Estimativa	
2025062001864	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSE CICERO QUEIROZ DA SILVA	7.200,00	0,00	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	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025062002176	0228 2107 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.833,96	1.833,96
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	
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	1.800,00	0,00	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	1.800,00	0,00	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	
2025070100010	0440 2008 333904000000000000 15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	150.000,00	150.000,00
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			01/07/2025	Estimativa	
2025070102003	0440 2008 333903500000000000 15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	21.000,00	21.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADO EXISTENTES, NEC					
Dispensa			01/07/2025	Estimativa	
2025070102064	0440 2008 333903900000000000 15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	6.120,00	43.880,00	50.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102065	0440 2008 333903000000000000 15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	3.938,78	96.061,22	100.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA MECÂNICA DE MAQUINAS PESADAS, COM FORNECIMENTO D					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102066	0551 2054 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	213.898,51	213.898,51
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP					
Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102068	0440 2008 333904000000000000 15000000	DATA COM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	89.000,00	89.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDICADO AO MUNICÍPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102069	0440 2008 333903900000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	456,96	13.945,86	14.402,82
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102070	0551 2089 333903900000000000 17510000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL					
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço			01/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025070102071	0551 2089 333903000000000000 17510000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS PESADAS, PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102072	0770 2013 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	6.679,96	6.679,96
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTR Dispensa			01/07/2025	Estimativa	
2025070102073	1201 2117 333904000000000000 15000000	DATASYS CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA	0,00	180.163,30	180.163,30
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLATAFORMA DE COORDENAÇÃO DE ESTRATÉGIAS GOVERNAMENTAIS PARA PROGRAMAS EM ATENDIMENTO Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102120	0770 1048 344905100000000000 17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.148.746,60	1.148.746,60
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCO Concorrência			01/07/2025	Estimativa	
2025070102121	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODOR Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102122	0220 2002 333903900000000000 15000000	AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS	0,00	115.597,97	115.597,97
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL, DESCONTADOS NAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIAS DE 2025. Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102123	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	300,00	300,00
REFERE-SE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102124	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	300,00	300,00
REFERE-SE A DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102127	2301 2066 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	66.862,24	66.862,24
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102128	2101 2055 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	187.336,88	187.336,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102129	0550 2012 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	44.807,20	44.807,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102130	0880 2015 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	170.709,09	170.709,09
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102131	1818 2059 333903700000000000 15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	191.154,59	191.154,59
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025070102132	2301 2066 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	24.132,44	0,00	24.132,44
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102196	2101 2055 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	65.655,80	65.655,80
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102197	1616 2036 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	35.237,80	35.237,80
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102198	0880 2015 333903900000000000 15000000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	354.000,00	354.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa			01/07/2025	Estimativa	
2025070102199	0440 2008 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	216.307,90	216.307,90
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102200	0226 2085 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	7.773,60	7.773,60
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102201	1818 2059 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	66.946,06	66.946,06
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102202	0880 2015 333903900000000000 15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	60.170,00	60.170,00
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER Pregão Eletrônico			01/07/2025	Estimativa	
2025070102203	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 744/2025-SEMISP. Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102246	0770 2013 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	6.894,45	6.894,45
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			01/07/2025	Estimativa	
2025070102247	1201 1066 344905100000000000 17050000	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	130.341,25	130.341,25
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS PARA MELHORIA DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL - 500 CASAS, NO MUNICÍPIO DE MA Concorrência			01/07/2025	Global	
2025070102275	0550 0001 346907100000000000 15010000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	28.457,52	28.457,52
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DO PERÍODO DE 04, 05 E 10/2020 - DARF - PGFN - SAAE - LEI 10.522/2002 - MINISTÉRIO DA FAZENDA. Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102276	0550 0001 346907100000000000 15010000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	113.830,84	113.830,84
REFERENTE AO DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AO PASEP - PARCELAMENTO PGFN SIPAR PIS/P Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico			Data	Tipo de Nota	
Modalidade de Licitação					
2025070102335	2301 2066 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T					
Concorrência			01/07/2025	Estimativa	
2025070102350	0225 2003 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	83.000,00	83.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOA COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102351	2020 2053 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	187.346,00	187.346,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102355	0770 2042 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	60.000,00	60.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102357	0880 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	66.819,00	66.819,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102361	0228 2107 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	70.500,00	70.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102362	0210 2114 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	67.392,00	67.392,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102469	0880 2015 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	15.749,27	15.749,27
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102470	0440 2008 331901100000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	141.719,40	141.719,40
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102471	0551 2089 331901100000000000 17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	203.391,20	203.391,20
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102472	0440 2008 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			01/07/2025	Estimativa	
2025070102473	0550 2012 331901100000000000 25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.333,94	2.333,94
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado			01/07/2025	Ordinário	
2025070102506	0770 2013 333903600000000000 15000000	FIRMINO TELES VIEIRA FILHO	0,00	35.519,70	35.519,70
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			01/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025070102507	0220 2002 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PUBLICIDADE O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHA POR OBJETIVO O ESTUDO, PLANEJAMENT					
Concorrência			01/07/2025	Estimativa	
2025070102514	2101 2055 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	220.000,00	220.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T					
Concorrência			01/07/2025	Estimativa	
2025070102526	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	230.000,00	230.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102527	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	4.460,16	4.460,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102528	0440 2008 333903900000000000 15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	720.000,00	720.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102529	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	510.000,00	510.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102530	0440 2008 333903900000000000 15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	75.960,00	75.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102563	0551 2089 333903900000000000 17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	24.955,00	24.955,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			01/07/2025	Estimativa	
2025070102570	0551 2054 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	40.345,85	40.345,85
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102571	0440 2008 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	147.591,07	147.591,07
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102572	0770 2042 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	67.049,58	67.049,58
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102573	0880 2015 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	50.385,09	50.385,09
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	
2025070102574	1818 2059 331911300000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	23.068,02	23.068,02
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU					
Não Aplicado			01/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025070102575	1616 2036 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		55.973,94	55.973,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102576	0551 2089 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		33.193,17	33.193,17
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102577	0880 2015 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		2.631,33	2.631,33
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102578	1616 2036 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		2.571,00	2.571,00
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102579	0551 2089 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		2.703,97	2.703,97
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102580	0226 2010 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		391.681,55	391.681,55
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102581	0770 2013 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		215.908,17	215.908,17
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102582	0440 2008 33191130000000000 15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN		4.674,30	4.674,30
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS			01/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado					
2025070102583	0770 1048 34490510000000000 27050000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA		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			01/07/2025	Estimativa	
Concorrência					
2025070102584	0770 1004 34490510000000000 27040000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA		167.279,66	167.279,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			01/07/2025	Estimativa	
Tomada de Preço					
2025070102585	0770 2013 33390400000000000 15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA		7.654,03	7.654,03
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE TEM POR OBJETIVO A DISPONIBILIZAÇÃO, NO MODELO SOFTWARE COMO SERVIÇO-SAAS, DE ACESSO A SOLUÇÃO ESPECIALIZADA NA MODERNIZA			01/07/2025	Estimativa	
Inexigibilidade					
2025070202028	0551 2089 33390360000000000 17510000	CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES		30.000,00	30.000,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).			02/07/2025	Estimativa	
Inexigibilidade					
2025070202029	0551 2089 33390390000000000 15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A		1.000,00	1.000,00
REFERE-SE A DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DO IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).			02/07/2025	Estimativa	
Inexigibilidade					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025070202030	0551 2089 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERE-SE A DESPESAS COM ENERGIA DO IMÓVEL DA EXTENSÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS (SEMISP).					
Inexigibilidade					
2025070202031	0550 2012 333903900000000000 15000000	CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	13.072,50	13.072,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INCLUSÃO DE DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO					
Dispensa					
2025070202032	0551 2089 333903900000000000 17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10.000,00	10.000,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
Não Aplicado					
2025070202224	2301 2066 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	39.190,54	39.190,54
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.					
Não Aplicado					
2025070202225	0222 2070 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	23.127,20	23.127,20
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO E COMISSIONADO GABINETE DO VICE PREFEITO.					
Não Aplicado					
2025070202226	0222 2070 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	4.625,44	4.625,44
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO VICE PREFEITO.					
Não Aplicado					
2025070202227	0225 2003 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.299,05	10.299,05
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.					
Não Aplicado					
2025070202228	0770 2013 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	120.796,00	120.796,00
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.					
Não Aplicado					
2025070202229	0770 2042 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.305,65	8.305,65
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT					
Não Aplicado					
2025070202230	1616 2036 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	35.210,30	35.210,30
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.					
Não Aplicado					
2025070202231	0210 2114 331901300000000000 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	22.569,15	22.569,15
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV					
Não Aplicado					
2025070402110	1201 2116 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	5.495,13	5.495,13
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI					
Dispensa					
2025070402111	1818 2059 344905200000000000 15000000	J R MACHADO IMP. E EXP.	0,00	7.475,00	7.475,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					
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

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
				Data	Tipo de Nota	
<b>Histórico</b>						
<b>Modalidade de Licitação</b>						
2025070402112	0220 2002 333903900000000000 15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	21.683,66		21.683,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE DISPENSA			04/07/2025	Estimativa		
2025070402114	0551 2089 333903000000000000 17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.172,96		5.172,96
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRÔNICO			04/07/2025	Estimativa		
2025070402115	0551 2054 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.172,96		5.172,96
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRÔNICO			04/07/2025	Estimativa		
2025070402116	0550 2012 333903500000000000 15000000	FS ASSESSORIA TECNICA LTDA	0,00	162.000,00		162.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.			04/07/2025	Estimativa		
2025070702084	1616 2036 333903000000000000 15000000	VIANNA DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA	0,00	2.100,00		2.100,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ORIUNDO PREGÃO ELETRÔNICO			07/07/2025	Estimativa		
2025070702088	0226 2085 333903900000000000 15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	15.000,00		15.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T			07/07/2025	Estimativa		
2025070702091	0770 2013 333903000000000000 15000000	ANTÔNIO MARQUES DA SILVA	0,00	40.055,13		40.055,13
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			07/07/2025	Estimativa		
2025070802197	1616 2036 333903000000000000 15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.529,00		2.529,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GELO EM ESCAMAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DOMUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO			08/07/2025	Estimativa		
2025070902205	0880 2015 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	330,00		330,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE RECARGAS DE BOTIJOES DE GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORM			09/07/2025	Estimativa		
2025071102111	1201 2117 333903200000000000 15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	133.440,00		133.440,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO			11/07/2025	Estimativa		
2025071102113	1201 2117 333903200000000000 15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	369.150,00		369.150,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO			11/07/2025	Estimativa		
2025071102114	1616 2036 333903600000000000 15000000	JOSÉ CICERO DA SILVA	5.400,00	0,00		5.400,00
REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DO "TRIO DEODORENSE" NOS DIAS: 13, 14 E 15 DE JULHO, EM MARECHAL DEODORO NO ANO DE 2025, CREDENCIAMENTO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 03/2025			11/07/2025	Estimativa		
2025071402199	0770 2013 333903900000000000 15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	89.004,93		89.004,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO, NO ÂMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVIDADES DE			14/07/2025	Estimativa		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>					
2025071502166	0551 2089 333903000000000000 17510000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	440,00	440,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS. PEDIDO INF016634/2025.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			15/07/2025	Estimativa	
2025072000001	0550 2012 333904700000000000 17040000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.931,94	5.931,94
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.					
Não Aplicado					
			20/07/2025	Estimativa	
2025072102243	0881 2025 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.836,16	5.836,16
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			21/07/2025	Estimativa	
2025072202260	2020 2053 333903900000000000 25000000	J R F DOS SANTOS LTDA	0,00	727.000,00	727.000,00
REFERE- SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIAGEM EM ROMARIA EM DESTINO A PARECIDA-SP. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 055.1/2025, ORIUN					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			22/07/2025	Estimativa	
2025072402299	1201 2116 333903900000000000 15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	5.941,28	5.941,28
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			24/07/2025	Estimativa	
2025072402300	0551 2054 333903000000000000 15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	3.638,50	3.638,50
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 Registro de Preço					
			24/07/2025	Estimativa	
2025072502286	0440 2008 333903900000000000 15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	101,07	0,00	101,07
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉGIA ELÉTRICA, DO IMÓVEL DA BASE COMUNITÁRIA DOS BOMBEIROS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO PORTAIS DO FRANCÊS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMB					
Não Aplicado					
			25/07/2025	Ordinário	
2025072502288	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 INF016696/2025.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			25/07/2025	Estimativa	
2025072502289	1616 2036 333903900000000000 15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO	0,00	10.500,00	10.500,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE FREVO ACONCHEGO, REPRESENTADO POR DELLEY BRUNO SANTOS MOTA, NO DIA 30/07/2025,					
Não Aplicado					
			25/07/2025	Estimativa	
2025072802291	2020 2053 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	68.100,00	68.100,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado					
			28/07/2025	Estimativa	
2025072802292	0226 2085 331900400000000000 15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.108,00	9.108,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.					
Não Aplicado					
			28/07/2025	Estimativa	
2025073102306	1818 2101 333904100000000000 25000000	DUNAS RACE PROMOÇÕES S A	300.000,00	0,00	300.000,00
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA APOIO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL A REALIZAÇÃO DO PROJETO RALLY DOS SERTÕES 2025, SOB OS FUNDAMENTOS DA LEI MUNI					
Não Aplicado					
			31/07/2025	Estimativa	
2025073102321	0220 2002 333903000000000000 15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	0,00	903,00	903,00
REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS D					
Pregão Eletrônico Registro de Preço					
			31/07/2025	Estimativa	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária	Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
<b>Histórico</b>					
<b>Modalidade de Licitação</b>			<b>Data</b>	<b>Tipo de Nota</b>	
2025073102333	2101 2055 333903000000000000 15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	663,20	663,20
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			31/07/2025	Estimativa	
2025073102378	0550 2012 333903000000000000 15000000	L F LOPES DA SILVA ME	0,00	440,00	440,00
REFERE-SE A DESPESA COM RECARGA DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. PEDIDO FIN016719/2025.					
Pregão Eletrônico Registro de Preço			31/07/2025	Estimativa	
<b>444 Registro(s)</b>			<b>Total Geral R\$ 3.775.299,28</b>	<b>38.785.012,33</b>	<b>42.560.311,61</b>

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

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Banco: BANCO DO BRASIL</b>					
<b>Agência: 2274</b>					
10.231-8	FUS/BB	0,00	1.565.259,04	1.565.259,04	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	644.321,26	579.862,72	854.085,18	370.098,80
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	13,44	0,00	324,03
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	172,30	1,71	0,00	174,01
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	103,22	1,13	0,00	104,35
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	42,91	0,43	0,00	43,34
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	4.293,15	43,13	0,00	4.336,28
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 APL	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	32,75	0,33	0,00	33,08
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	50.967,40	512,05	0,00	51.479,45
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	27,32	0,27	0,00	27,59
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	1.206,15	11,98	0,00	1.218,13
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	116.941,44	1.161,45	0,00	118.102,89
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	3.420.840,15	3.420.840,15	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	2.778.562,47	1.956.939,62	1.441.977,27	3.293.524,82
36.380-4	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.380-4 APLIC.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	499.972,88	499.972,88	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	301.351,53	383.553,83	119.933,49	564.971,87
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.393.208,19	13.837,21	0,00	1.407.045,40
39.175-1	EMENDA (36000660592202500 - 228900	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
39.175-1 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202	0,00	1.009.931,90	0,00	1.009.931,90
39.176-X	EMENDA (36000659681202500 - 445200	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00
39.176-X APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202	0,00	732.200,63	0,00	732.200,63
39.231-6	EMENDA (36000659693202500 - 297300	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
39.231-6 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202	0,00	504.097,32	0,00	504.097,32
39.298-7	EMENDA (36000646512202500 - 429600	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39.298-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202	0,00	1.042.018,71	0,00	1.042.018,71
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	122.144,94	1.227,13	0,00	123.372,07
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,30	0,16	0,00	14,46
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	19.448,22	195,39	0,00	19.643,61
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.110,36	202,04	0,00	20.312,40
<b>Total Agência:</b>		<b>5.453.258,50</b>	<b>14.974.884,65</b>	<b>11.165.068,01</b>	<b>9.263.075,14</b>
<b>Agência: 2274-8</b>					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,87	0,00	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	12,31	0,14	0,00	12,45
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	47.370,30	47.370,30	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	166.427,79	1.510,55	47.370,30	120.568,04
12.090-1	BB - CIDE	0,00	15.146,86	15.146,86	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	18.927,83	15.280,33	0,00	34.208,16
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	5.789.938,49	74.849,71	0,00	5.864.788,20
14.730-3	BB - 14.730-3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	314.167,90	314.167,90	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	43.334,75	213.948,81	71.098,43	186.185,13
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.495-X APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	515,35	5,65	0,00	521,00
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	230.092,50	230.092,50	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	766.394,14	238.369,07	1.200,00	1.003.563,21
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.719,63	84,63	0,00	7.804,26
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	30.391,72	305,33	0,00	30.697,05
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.232,62	122,90	0,00	12.355,52
20.181-2	BB - CFM	0,00	1.177,93	1.177,93	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	97.790,69	2.154,21	0,00	99.944,90
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	1.344.775,21	13.356,17	0,00	1.358.131,38
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	161.463,26	1.603,63	0,00	163.066,89
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,25	0,02	0,00	1,27
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	951.773,18	9.452,92	0,00	961.226,10
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	2.956,28	34,41	0,00	2.990,69
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.719,62	29,81	0,00	2.749,43
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	718,38	7,88	0,00	726,26
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	38.983,95	38.983,95	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	86.532,59	25.856,28	14.106,64	98.282,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	650,39	6,46	0,00	656,85
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	92.180,45	92.180,45	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	57.410,64	90.838,72	2.600,46	145.648,90
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	19.337,00	19.337,00	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	92.970,64	20.133,51	299,00	112.805,15
28.840-3	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-Const	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.688,51	30.688,51	0,00
283.142-2 APL	BB - APLICAÇÃO ICMS	107.101,70	31.470,76	0,00	138.572,46
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	37.684,47	37.684,47	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	53.125,08	28.949,86	9.405,33	72.669,61
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	15.789.188,05	15.789.188,05	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	27.286.219,36	7.002.231,15	7.055.139,89	27.233.310,62
29.561-2	ISSQN STN	0,00	23.435,74	23.435,74	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	9.473,92	20.107,42	0,00	29.581,34
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	781.689,00	7.853,20	0,00	789.542,20
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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	26,23	0,26	0,00	26,49
33.298-4	PREFEITURA MM DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.511,41	134,19	0,00	13.645,60
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	22.995,98	22.995,98	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	1.821,83	23.142,81	0,00	24.964,64
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	2.880,54	28,61	0,00	2.909,15
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	0,00	0,00	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	51.182,80	508,34	0,00	51.691,14
35.692-1	BB - ALDIR BLANC - MAR DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
35.692-1 - AP	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1.693,14	16,81	0,00	1.709,95
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	81.630,55	81.630,55	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	1.445.473,61	13.862,92	81.630,55	1.377.705,98
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	1.843.940,34	1.843.940,34	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.891.295,29	596.656,03	1.270.917,31	2.217.034,01
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	499.962,22	499.962,22	0,00
36.263-8 APL	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA	1.018.122,30	7.743,77	499.962,22	525.903,85
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	12.897,11	129,57	0,00	13.026,68
40.024-6	BB - FPM	0,00	9.627.337,33	9.627.337,33	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	1.609.247,24	1.371.029,80	2.493.551,47	486.725,57

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	104.706,02	1.051,92	0,00	105.757,94
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	6.319.715,84	6.319.715,84	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	384.743,37	2.260.743,82	2.214.944,63	430.542,56
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	3.343.424,84	3.343.424,84	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	5.151.140,52	147.068,29	3.020.036,59	2.278.172,22
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,63	0,01	0,00	0,64
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.025,13	11,48	0,00	1.036,61
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	25.060,00	274,74	0,00	25.334,74
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	24.874,90	247,06	0,00	25.121,96
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	2.731,22	27,44	0,00	2.758,66
9.462-5	BB - ITR	0,00	342,26	342,26	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	224.029,97	2.413,76	0,00	226.443,73
<b>Total Agência:</b>		<b>50.840.067,93</b>	<b>50.602.458,18</b>	<b>55.161.065,84</b>	<b>46.281.460,27</b>
<b>Banco: BANCO DO NORDESTE</b>					
<b>Agência: 31</b>					
408-2 APL	BN - APLICAÇÃO FUNDO DE AVAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: BRADESCO</b>					
<b>Agência: 6185</b>					
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	6.436.319,92	82.343,76	0,00	6.518.663,68
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	932.421,39	10.760,15	0,00	943.181,54
<b>Total Agência:</b>		<b>7.368.742,31</b>	<b>93.103,91</b>	<b>0,00</b>	<b>7.461.846,22</b>
<b>Agência: 6185-9</b>					
1.864-3	BRADESCO	82.472,75	161.126,87	57.218,83	186.380,79
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.545,11	121,14	0,00	13.666,25
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
<b>Total Agência:</b>		<b>96.017,86</b>	<b>161.248,01</b>	<b>57.218,83</b>	<b>200.047,04</b>
<b>Banco: CAIXA</b>					

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Agência: 9999</b>					
01	CAIXA - SMTT	0,00	5.608,84	5.608,84	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	1.198.145,13	1.198.145,13	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
<b>Total Agência:</b>		<b>76.514,36</b>	<b>1.203.753,97</b>	<b>1.203.753,97</b>	<b>76.514,36</b>
<b>Agência: 99999</b>					
999	CAIXA - PM	0,00	660.548,33	660.548,33	0,00
999	CAIXA - SAAE	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - EDUC	0,00	0,00	0,00	0,00
999	CAIXA - FAPEN	0,00	14.634,25	14.634,25	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	698.818,52	698.818,52	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	6.810,41	6.810,41	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	314.539,99	314.539,99	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.695.351,50</b>	<b>1.695.351,50</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>					
<b>Agência: 3693</b>					
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	0,01	0,00
101-1 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB RECURSO PRÓ	0,00	0,00	0,00	0,00
105-4	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	6.917.169,61	6.917.169,61	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	131.255,60	2.991.815,24	1.916.975,32	1.206.095,52
107-0	CEF - ISS	0,00	730.339,65	730.339,65	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	48.557,96	727.458,08	776.016,04	0,00
107-0 CDB	CEF - APLICAÇÃO ISS CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0-APL FI	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	2.870,71	0,00	2.870,71	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	150.177,02	0,00	150.177,02	0,00
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,49	0,12	0,00	11,61
11.099-9 POUP	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
11.670-9 POUP	CEF - POUPANÇA.	0,00	0,00	0,00	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	0,03	0,00
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	9.026,74	9.026,74	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	24.387,02	0,00	24.387,02	0,00
116-0	CEF - ISS	20,00	0,00	0,00	20,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-5	CEF - ICMS	0,00	30.246.990,16	30.246.990,16	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	439.405,79	4.375.488,61	4.016.117,84	798.776,56
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	5.747.147,42	5.747.147,42	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	587.756,70	1.103.730,66	1.033.127,27	658.360,09
2-3	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	193.913,15	5.430.561,80	5.624.474,95	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRA	5.940.285,70	76.286,88	6.016.572,58	0,00
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	11.102.258,32	2.237.996,92	13.340.255,24	0,00
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.075.386,22	20.701,18	2.096.087,40	0,00
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	1.428.089,58	17.229,35	1.445.318,93	0,00
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	235,22	2.453.917,88	2.453.675,88	477,22
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,00	0,01
4-0 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
41.765-5	CEF - POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8	FUNDEB-5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
5-8 APL	APLIC.FUNDEB 5-8	0,00	0,00	0,00	0,00
574176442-4	CEF -- PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM.	0,00	0,00	0,00	0,00
574176442-4-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00
574176444-0	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DR	0,00	0,00	0,00	0,00
574176444-0-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRA	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7	CEF -- CONTRATO DE REPASSE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7-POLIS	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASS	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5	CEF--CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5-POLIS	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE P	0,00	0,00	0,00	0,00
574178069-1	CEF - PROG. ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574178069-1-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E	0,00	0,00	0,00	0,00
574178074-8	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178074-8-POLIS	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178077-2	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178077-2-POLIS	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9	CEF -- MUNIC. DE MARECHAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
574427055-4	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
574429271-0	CEF FOPAG MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429271-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574429271-0 POLIS	CEF - APLICAÇÃO FOPAG POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6	CEF IMPOSTOS - MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6 APL AL	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6 APL PR	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6 CBD	CEF CDB-FLEX MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429273-6-POLIS	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4	CEF ROYALTIES ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4 APL PR	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429274-4-POLIS	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0	CEF ICMS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0 APL PR	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0-POLIS	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429277-9	CEF --- CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7	CEF IPVA MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5	CEF IPI MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPI POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7	CEF -- ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
574429281-7 APL	APLICAÇÃO - CEF -- FUNDO MUN DE A	0,00	0,00	0,00	0,00
574429282-5	CEF --- FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
574429282-5-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO FPM POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3	CEF FORNECEDORES MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL AL	MUNICIPIO DE MARECHAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL PR	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3-POLIS	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES PO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1 APL PR	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429284-1-POLIS	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429285-0	CEF -- PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
574429285-0 - APL	APLICAÇÃO -- CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
574429287-6 APL2	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4 APL2	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEM	0,00	0,00	0,00	0,00
574429289-2	CEF -- ISS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4	SAÚDE - 165-8	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4 APLIC.	APLICAÇÃO/FUS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4 APLIC. R	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
574429292-2	CEF - ROYALTIES (71111-6)	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
574429292-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES (71111-6	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNAND	0,00	0,00	0,00	0,00
574793462-3 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL B	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	74.266,43	74.266,43	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	0,00	49.442,63	24.969,60	24.473,03
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	18.619,36	18.619,36	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	0,00	12.356,37	6.295,15	6.061,22
575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	9.835,29	9.835,29	0,00
575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	22.477,28	2.916,39	19.560,89
575207149-2 APLIC. R	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
575207151-4 FOPAG	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207152-2	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207152-2 APL	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575207152-2- POLIS	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	69,00	69,00	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	0,00	220.718,23	69,00	220.649,23
575207153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO PO	0,00	0,00	0,00	0,00
575207154-9	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
575207154-9 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	33.390,26	33.390,26	0,00
575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	273.062,48	33.390,26	239.672,22
575207156-5 APLIC RF	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575225865-7	CEF - SETRAND	0,00	161.833,64	161.833,64	0,00
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	0,00	2.626.193,74	161.833,64	2.464.360,10
575225865-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	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	172.649,84	0,00	172.649,84
575225868-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
575225869-0 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. LA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225869-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO RES. - P	0,00	0,00	0,00	0,00
575226955-1	CEF - ROYALTIES	0,00	5.064.312,69	5.064.312,69	0,00
575226955-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	0,00	110.678,84	110.069,00	609,84
575226955-1-AP ALIAN	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	0,00	2.303.173,72	2.192.696,00	110.477,72
575226955-1-POLIS	CEF - ROY - APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0	CEF- PREF M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226956-0 -APL	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,00	0,01	0,00	0,01

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575226956-0-POLIS	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS PO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226957-8	CEF --- ISS	0,00	1.425.391,64	1.422.821,93	2.569,71
575226957-8 APL	CEF -- APLIC ISS	0,00	1.198.621,74	994.459,89	204.161,85
575226957-8-AP ALIAN	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	0,00	2.906,69	0,00	2.906,69
575226957-8-POLIS	CEF -- ISS - APLIC POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	43.208,39	43.208,39	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	0,00	195.146,43	69,00	195.077,43
575226958-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	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	0,03	0,00	0,03
575226961-6	CEF - CIGIP.	0,00	712.625,25	712.625,25	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	0,00	7.601.257,84	712.625,25	6.888.632,59
575226961-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	7.431,22	7.431,22	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	69.093,44	7.431,22	61.662,22
575226963-2 APL2	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	0,00	0,00	0,00
575226964-0	CEF - UNIMED	0,00	60.805,97	36.343,72	24.462,25
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	0,00	5.439,58	4.120,89	1.318,69
575226966-7	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575226966-7-AP	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR	0,00	76,52	0,00	76,52
575226967-5	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	32.419,57	32.419,57	0,00
575226967-5 APLIC.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	44.048,87	32.419,57	11.629,30
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
575226969-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CODEVASF POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575226971-3	CEF -- DENTAL CARE	0,00	1.575,50	1.401,50	174,00
575226972-1	CEF --- CENTRO HORTFRUTI	0,00	0,00	0,00	0,00
575226972-1-POLIS	CEF - CENTRO HORTFRUT -- APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
575226973-0	CEF - MELHORIAS HABITACIONAIS.	0,00	0,00	0,00	0,00
575226973-0 APL	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIO	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	132.543,95	0,00	132.543,95
575226974-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -pol	0,00	0,00	0,00	0,00
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	22.900.069,00	22.900.069,00	0,00
575226975-6 AP AL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	0,00	35.291.397,94	13.200.000,00	22.091.397,94
575226975-6 AP PR	SAAE - APLICAÇÃO - PR	0,00	1.046,98	69,00	977,98
575226975-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6	CEF - FAPEN PRINCIPAL	0,00	208.474,44	0,00	208.474,44
575268577-6-APL	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	1.445.318,93	0,00	1.445.318,93

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575268577-6-APLI	CAIXA - FI BRASIL IMA-B TIT PUBL RF	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6-APLII	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PR	0,00	6.016.572,58	0,00	6.016.572,58
575268577-6-APLIII	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	0,00	11.740.255,24	0,00	11.740.255,24
575268577-6-APLIV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	2.096.087,40	0,00	2.096.087,40
575268577-6-APLV	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
575268579-2	CAIXA --- CONSIGNADOS	0,00	345.563,38	0,00	345.563,38
575268581-4	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
575268581-4-APL	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 T	0,00	1.074.444,13	0,00	1.074.444,13
575268582-2	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PR	0,00	0,00	0,00	0,00
575268582-2-APL	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PU	0,00	694.682,70	0,00	694.682,70
575277978-9	FOPAG - SMTT -	0,00	103.741,38	103.710,84	30,54
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	240.303,88	240.303,88	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	0,00	11.011,50	10.626,95	384,55
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	310.133,76	310.133,76	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	561.568,45	127.721,28	433.847,17
575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,34	0,18	0,00	17,52
575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,84	0,01	0,00	0,85
575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	148,64	1,56	0,00	150,20
575831584-9	624.003-4-FNSBLMAC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831584-9 APLIC	APLICAÇÃO BLMAC/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
575831585-7	624.004-2-FNSBLVGS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831585-7 APLIC	APLICAÇÃO BLVGS/CEF	0,01	0,00	0,00	0,01
575831586-5	BLINV.624.005-0	0,00	0,00	0,00	0,00
575831586-5 APLIC	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	198,39	2,08	0,00	200,47
575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	114,14	1,20	0,00	115,34
575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	83,00	0,87	0,00	83,87
575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	107,36	1,12	0,00	108,48
575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	33,62	0,36	0,00	33,98
575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.693,14	17,75	0,00	1.710,89
575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	1.026.439,94	1.026.439,94	0,00
575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	4.281.878,12	41.048,12	1.026.439,94	3.296.486,30

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575831599-7 APLIC RF	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC C	0,00	0,00	0,00	0,00
575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	0,00	0,00	96,00
575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	1.887.457,32	19.789,94	0,00	1.907.247,26
575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	84.858,82	84.858,82	0,00
575831604-7 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	156.798,28	917,82	84.858,82	72.857,28
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	80.823,74	847,43	0,00	81.671,17
575856149-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	575.903,31	5.614,94	0,00	581.518,25
575856151-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	0,00	0,00	0,00	0,00
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	288.369,90	288.369,90	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	814.247,47	7.073,63	288.369,90	532.951,20
575856152-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	236.337,87	2.494,57	0,00	238.832,44
575856153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID -	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	0,00	51.373,97	0,00	51.373,97
6-6	FUNDEB 6-6	0,00	0,00	0,00	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	912,51	6,14	0,00	918,65
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
624.007-7 APL	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	0,00	0,00
647.026-9 APL	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	17.259,98	182,18	0,00	17.442,16
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.117.789,07	7.520,03	0,00	1.125.309,10
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	450.310,78	4.753,08	0,00	455.063,86
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	327.144,67	2.200,90	0,00	329.345,57
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	81.547,76	860,74	0,00	82.408,50
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	554.084,87	3.727,66	0,00	557.812,53
647.044-7	CEF - ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.380.498,49	46.236,62	0,00	4.426.735,11
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV	0,00	51.750,09	51.750,09	0,00
647.057-9 - AP	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRAN	61.282,31	290,92	51.750,09	9.823,14
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIM	0,00	70.432,04	70.432,04	0,00
647.059-5 APL	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASS	1.127.601,55	11.447,92	70.432,04	1.068.617,43
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPAS	693.005,12	7.314,73	0,00	700.319,85
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	6.385,63	549.549,56	549.618,56	6.316,63
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.508.353,77	663.471,49	678.285,97	1.493.539,29
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	2.405.660,57	2.405.660,57	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	1.360.215,35	1.360.215,35	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	53.808,76	762.943,80	600.069,00	216.683,56
71.001-2	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	345.563,38	345.563,38	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	1.703.863,83	1.703.863,83	0,00
71.002-0 APLIC	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	6.158.348,07	1.536.233,94	7.694.582,01	0,00
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	2.574,62	128.430,12	129.539,49	1.465,25
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8 APL	APLICAÇÃO GEITE	68.403,31	0,00	68.403,31	0,00
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 APLIC	CEF CRAS ESTADO	83.876,04	879,44	0,00	84.755,48
71.014-4	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	235.415,19	425.785,88	661.201,07	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.014-4 APL	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP	806.764,86	478.877,56	1.285.642,42	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTID	23.303,81	4.331,00	27.634,81	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO D	1.188,84	0,00	1.188,84	0,00
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	75,73	0,79	76,52	0,00
71.024-1	ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	13.925,61	13.925,61	0,00
71.024-1/ APL	APL/ ARRECADÇÃO VIGILÂNCIA SANI	29.844,24	13.925,61	43.769,85	0,00
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	0,00	0,00	0,00
71.033-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUND	218.428,18	0,00	218.428,18	0,00
71.047-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF -APLICAÇÃO- MUNICIPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	105,00	0,00	105,00	0,00
71.062-4	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.062-4 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	3.261,26	0,00	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	37.323,18	391,33	0,00	37.714,51
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	131.168,65	0,00	131.168,65	0,00
71.077-2	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	83.073,70	83.073,70	0,00
71.077-2 APL	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	603.287,16	91.395,54	694.682,70	0,00
71.078-0	FOPAG - SMTT	150,00	0,00	150,00	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	5.297,51	5.297,51	0,00
71.079-9 - APL	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	520,57	0,00	520,57	0,00
71.080-2	MUN. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL AL	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL D	25.237.772,60	0,00	25.237.772,60	0,00
71.080-2 - APL PR	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DE	1.036,24	0,00	1.036,24	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SET	0,00	2.779.410,64	2.779.410,64	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SE	5.376.717,84	0,00	5.376.717,84	0,00
71.086-1	MUNICÍPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	136.969,32	136.969,32	0,00
71.088-8 APLIC.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	401.754,92	0,00	401.754,92	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVI	170.982,79	0,00	170.982,79	0,00
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDADADA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 APL	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPOR	19.896,38	210,00	0,00	20.106,38
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO F	50.840,90	0,00	50.840,90	0,00
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	375.643,24	0,00	375.643,24	0,00
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESE	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
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	9.538,13	9.538,13	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	13.199,30	9.663,10	69,00	22.793,40
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	41.920,66	281,18	0,00	42.201,84
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.009,87	6,78	0,00	1.016,65
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	31,97	0,33	0,00	32,30
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	2.380.404,80	2.325.329,07	55.075,73
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	41.112,30	1.159.429,69	954.761,99	245.780,00
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.918,60	24,05	0,00	1.942,65
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.211,27	14,44	0,00	1.225,71
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	0,00	0,00	0,00
89-9 APL	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURAD	0,22	0,00	0,22	0,00
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PRO	0,04	0,00	0,04	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	69,00	69,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	18.867,55	197,70	69,00	18.996,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0 APL ALIAN	MUNICÍPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	48.121,14	48.121,14	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	86.252,22	49.350,32	69,00	135.533,54
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	553.177,73	553.177,73	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	6.540,12	138.295,58	143.599,12	1.236,58
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	984,78	0,00	984,78	0,00
98-8 APL ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇ	2.176.136,40	0,00	2.176.136,40	0,00
98-8 CDB	CEF - APLICAÇÃO CDB ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
99-6	99-6 CONTRA PARTIDA	0,00	502.205,30	502.205,30	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	995.911,60	168.915,51	91.417,03	1.073.410,08
<b>Total Agência:</b>		<b>85.169.461,38</b>	<b>190.257.882,44</b>	<b>195.624.351,56</b>	<b>79.802.992,26</b>
<b>Agência: 3696</b>					
574429287-6	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429287-6 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	0,00	0,00
574429288-4 APL	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 55</b>					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	5.344,34	56,03	5.400,37	0,00
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	1.448,84	15,19	1.464,03	0,00
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	92.695,36	971,91	93.667,27	0,00
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	0,00	8.790,36	0,00
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	970.356,51	0,00	970.356,51	0,00
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	499,61	5,24	504,85	0,00
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
575262742-3	CEF - PREF. M. MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262742-3-AP PR	CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL	0,00	5.400,37	0,00	5.400,37
575262743-1	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575262743-1-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO	0,00	1.464,03	0,00	1.464,03
575262744-0	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262744-0-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO P M M	0,00	93.667,27	0,00	93.667,27
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	0,00	51.950,39	43.160,03	8.790,36
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	0,00	1.023.739,92	69,00	1.023.670,92
575262746-6	CEF -- P. M - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6-AP PR	CEF -- APLICAÇÃO-	0,00	504,85	0,00	504,85
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	21,87	0,15	0,00	22,02
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>1.079.994,41</b>	<b>1.177.775,35</b>	<b>1.123.412,42</b>	<b>1.134.357,34</b>
<b>Banco: OUTROS</b>					
<b>Agência: 0031-0</b>					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 APL	BNB - IMA-B FIF	1.638.306,37	-10.647,81	0,00	1.627.658,56
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.872.385,71	23.870,82	0,00	1.896.256,53
<b>Total Agência:</b>		<b>3.510.692,08</b>	<b>13.223,01</b>	<b>0,00</b>	<b>3.523.915,09</b>
<b>Agência: 6185</b>					
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
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Agência: 99999</b>					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Agência:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Banco:</b>		<b>153.594.748,83</b>	<b>260.179.681,02</b>	<b>266.030.222,13</b>	<b>147.744.207,72</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>153.594.748,83</b>	<b>260.179.681,02</b>	<b>266.030.222,13</b>	<b>147.744.207,72</b>

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

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **CRED. DEC. ERRO**

Agência: **000**

Nome da Conta: **CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.223,56</b>
01/07/2025	REGISTRO EFETUADO PARA REGULARIZAÇÃO DE PAGAMENTO REALIZADO EQUIVOCADAMENTE COM FONTE DE RECURSO DIVERSA DOS EMPENHOS (NOTAS DE EMPENHO 2025053201543 E 2025053201545), REALIZADO EM 27/06/2025 E	271544	0,00	2.662,31	5.561,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,31</b>	
14/07/2025	ORA REGULARIZADO.Número: 2306	100740	0,00	350,00	5.211,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.012,31</b>	<b>5.211,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**  
N.º da Conta: **DEP. JUDICIAIS**

Agência: **000**  
Nome da Conta: **DEPÓSITOS DE SENTENCAS JUDICIAIS - PODER EXECUTIVO/I**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.923,06</b>
17/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.\Número: 2312	000000	1.007,17	0,00	19.930,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.007,17</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	284 Bloq Judicial-Bacen Jud\nNúmero: 2283	590.401	139,65	0,00	20.069,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>139,65</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	631 Desbloq Judicial-Bacen Jud\nNúmero: 2299	00000	0,00	139,65	19.930,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	
28/07/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\nNúmero: 2294	610601	1.112,98	0,00	21.043,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.112,98</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\nNúmero: 2295	610602	103.621,51	0,00	124.664,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>103.621,51</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>105.881,31</b>	<b>139,65</b>	<b>124.664,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**  
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/07/2025	Rec. De: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL/Conhec.: 2025070008390/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>562,63</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2025070008386/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMA	6.810,41	0,00	7.373,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.810,41</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2025070008383/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-FMS	410.448,62	0,00	417.821,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>410.448,62</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070008398/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PM	210.543,24	0,00	628.364,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>210.543,24</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025080008392/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	26.574,59	0,00	654.939,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>26.574,59</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2025070008388/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	5.608,84	0,00	660.548,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.608,84</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004922	IRRF-PM	0,00	210.543,24	450.005,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.543,24</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24212	IRRF-CUL	0,00	562,63	449.442,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>562,63</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24210	IRRF-FMA	0,00	6.810,41	442.632,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.810,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA**  
N.º da Conta: **999**

Agência: **99999**  
Nome da Conta: **CAIXA - PM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24208	IRRF-FMS	0,00	410.448,62	32.183,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>410.448,62</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24213	IRRF-PRO	0,00	26.574,59	5.608,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26.574,59</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\nNúmero: 24211	IRRF-SMT	0,00	5.608,84	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.608,84</b>	
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>660.548,33</b>	<b>660.548,33</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23274	1987	1.000.012,17	0,00	1.000.012,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.012,17</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23273	70	0,52	0,00	1.000.012,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,52</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 23270	70201	0,00	1.000.000,00	12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
02/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070240269	19445	0,00	12,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23388	1987	175.455,21	0,00	175.455,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>175.455,21</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23389	70	1,05	0,00	175.456,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1,05</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007021/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	316.024,27	0,00	491.480,53
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007022/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.141.384,05	0,00	1.632.864,58
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007023/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	325.388,86	0,00	1.958.253,44
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007024/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	2.984.890,25	0,00	4.943.143,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007025/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	21.806,60	0,00	4.964.950,29
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007026/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	49.530,35	0,00	5.014.480,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.839.024,38</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007027/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-295.842,98	0,00	4.718.637,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>-295.842,98</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 23390	71001	0,00	4.000.000,00	718.637,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
10/07/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025071072901	15966	0,00	12.468,20	706.169,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.468,20</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025050100001\Ordem: 2025071072904	4.000.018	0,00	175.373,72	530.795,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>175.373,72</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025071072902	4000002	0,00	59.523,81	471.271,93
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025071072903	4000002	0,00	48.329,82	422.942,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107.853,63</b>	
10/07/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025071072862	48955	0,00	2.258,00	420.684,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.258,00</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071072861	65180	0,00	12,69	420.671,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071072857	850	0,00	14.574,08	406.097,34
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071072858	850	0,00	33.102,78	372.994,56
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071072859	850	0,00	218,06	372.776,50
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071072860	850	0,00	495,30	372.281,20
10/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025041000001\Ordem: 2025071072898	850	0,00	48.444,73	323.836,47
10/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201788\Ordem: 2025071072899	850	0,00	3.526,84	320.309,63
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050100004\Ordem: 2025071072900	850	0,00	72.983,09	247.326,54
10/07/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025071072905	850	0,00	25.444,31	221.882,23
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23673	850	0,00	218.611,24	3.270,99
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23674	850	0,00	3.270,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>420.671,42</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23453	1987	304.957,45	0,00	304.957,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>304.957,45</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23452	70	1,04	0,00	304.958,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,04</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007233/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	178.881,27	0,00	483.839,76
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007234/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	897.183,60	0,00	1.381.023,36
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007235/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	16.100,71	0,00	1.397.124,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.092.165,58</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007236/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-215.212,97	0,00	1.181.911,10
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007237/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-3.220,14	0,00	1.178.690,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>-218.433,11</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 23451	71801	0,00	1.000.000,00	178.690,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
18/07/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025071872099	13374	0,00	3.931,80	174.759,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.931,80</b>	
18/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071872096	26880	0,00	12,69	174.746,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
18/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071872097	850	0,00	10.760,64	163.985,83
18/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071872098	850	0,00	161,00	163.824,83
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23817	850	0,00	161.409,73	2.415,10

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23818	850	0,00	2.415,10	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>174.746,47</b>	
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007571/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	47.628,38	0,00	47.628,38
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007572/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	2.066.823,91	0,00	2.114.452,29
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007573/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	31.637,68	0,00	2.146.089,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.146.089,97</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007574/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-422.890,45	0,00	1.723.199,52
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007575/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.327,53	0,00	1.716.871,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>-429.217,98</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 23631	1987	0,00	1.365.771,71	351.100,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.365.771,71</b>	
30/07/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025073047328	13374	0,00	7.725,92	343.374,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.725,92</b>	
30/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025073047329	850	0,00	21.144,51	322.229,85
30/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025073047330	850	0,00	316,37	321.913,48
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23999	850	0,00	317.167,83	4.745,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24000	850	0,00	4.745,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>343.374,36</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23674	1987	1.013.122,46	0,00	1.013.122,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.013.122,46</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23675	70	1,57	0,00	1.013.124,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>1,57</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 23673	73101	0,00	1.000.000,00	13.124,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025073192387	28951	0,00	12,69	13.111,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101399\Ordem: 2025073192390	42.151	0,00	13.111,34	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.111,34</b>	
<b>Total de Registros: 60</b>		<b>Total:</b>	<b>9.627.337,33</b>	<b>9.627.337,33</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006540/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	88.161,56	0,00	88.161,56
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006547/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.035,51	0,00	89.197,07
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.432,44	0,00	113.629,51
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	90,63	0,00	113.720,14
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006551/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	22.981,91	0,00	136.702,05
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006552/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	5.655,23	0,00	142.357,28
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006555/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	136.992,61	0,00	279.349,89
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006556/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	89.725,98	0,00	369.075,87
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	287,32	0,00	369.363,19
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.928,56	0,00	372.291,75
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	5.172,24	0,00	377.463,99
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	4.491,01	0,00	381.955,00
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	651,25	0,00	382.606,25

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.351,18	0,00	384.957,43
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006565/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	26,55	0,00	384.983,98
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006566/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	1.051,75	0,00	386.035,73
01/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.617,94	0,00	387.653,67
01/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	256,11	0,00	387.909,78
01/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	263,22	0,00	388.173,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>388.173,00</b>	<b>0,00</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23177	1987	0,00	388.003,66	169,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>388.003,66</b>
01/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070140118	760869	0,00	169,34	0,00
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006729/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.036,99	0,00	8.036,99
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006730/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	193,36	0,00	8.230,35
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006731/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	34.162,85	0,00	42.393,20
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006733/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	26,79	0,00	42.419,99
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006734/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.389,13	0,00	48.809,12

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006735/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	32.511,00	0,00	81.320,12
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006736/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	393,44	0,00	81.713,56
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006737/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.594,19	0,00	83.307,75
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006738/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	717,25	0,00	84.025,00
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006739/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	191,84	0,00	84.216,84
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006740/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	53,74	0,00	84.270,58
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006741/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	15,05	0,00	84.285,63
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006743/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	84.296,25
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006745/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	68,07	0,00	84.364,32
02/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.169,77	0,00	86.534,09
02/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	180,29	0,00	86.714,38
02/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	528,58	0,00	87.242,96
			<b>Total do Documento:</b>	<b>87.242,96</b>	<b>169,34</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23283	1987	0,00	87.066,72	176,24
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.066,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070240270	760869	0,00	176,24	0,00
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006781/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	400,00	0,00	400,00
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006782/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	120,00	0,00	520,00
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006783/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.522,72	0,00	16.042,72
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006784/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.626,27	0,00	17.668,99
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006785/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	30.233,04	0,00	47.902,03
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006786/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	22,78	0,00	47.924,81
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006787/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	13.190,00	0,00	61.114,81
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006788/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	62.784,61
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006789/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	219.869,84	0,00	282.654,45
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006790/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.774,51	0,00	285.428,96
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006791/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	4.161,02	0,00	289.589,98
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006792/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	448,28	0,00	290.038,26
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006793/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.068,23	0,00	293.106,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006794/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	21.748,59	0,00	314.855,08	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006795/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	653,20	0,00	315.508,28	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006796/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	509,91	0,00	316.018,19	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006797/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.510,48	0,00	317.528,67	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006798/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	137,55	0,00	317.666,22	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006799/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	317.682,15	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006800/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	194,64	0,00	317.876,79	
03/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	3.149,26	0,00	321.026,05	
03/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	59,64	0,00	321.085,69	
03/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.062,68	0,00	322.148,37	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>322.148,37</b>	<b>176,24</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23306	1987	0,00	322.018,86	129,51	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>322.018,86</b>	
03/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070391904	760869	0,00	129,51	0,00	
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006819/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.384,66	0,00	9.384,66	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006820/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	527,56	0,00	9.912,22
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006821/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.115,01	0,00	22.027,23
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006822/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	2.761,05	0,00	24.788,28
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006823/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	18.818,24	0,00	43.606,52
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006824/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	4.385,63	0,00	47.992,15
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006825/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	4.420,53	0,00	52.412,68
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006826/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	150,00	0,00	52.562,68
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006827/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	684,30	0,00	53.246,98
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006828/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.080,41	0,00	55.327,39
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006829/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.253,84	0,00	56.581,23
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006830/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	383,05	0,00	56.964,28
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006831/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	322,41	0,00	57.286,69
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006832/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	103,17	0,00	57.389,86
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006833/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	457,93	0,00	57.847,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	625,08	0,00	58.472,87
04/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	515,84	0,00	58.988,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>58.988,71</b>	<b>129,51</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23317	1987	0,00	39.180,76	19.807,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.180,76</b>	
04/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070400002	760869	0,00	154,80	19.653,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>154,80</b>	
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004092	70401	0,00	15.722,52	3.930,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.722,52</b>	
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004093	70402	0,00	3.930,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.930,63</b>	
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006863/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.748,38	0,00	8.748,38
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006864/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	489,79	0,00	9.238,17
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006865/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.489,26	0,00	20.727,43
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006866/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	3.249,03	0,00	23.976,46
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006867/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.161,30	0,00	36.137,76

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006868/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.682,09	0,00	48.819,85
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006869/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	48.944,71
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006870/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	652,54	0,00	49.597,25
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006871/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.301,44	0,00	51.898,69
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006872/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	451,38	0,00	52.350,07
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006873/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	871,41	0,00	53.221,48
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	999,66	0,00	54.221,14
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006875/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	108,33	0,00	54.329,47
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006876/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	54.340,09
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006877/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	424,63	0,00	54.764,72
07/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.047,21	0,00	55.811,93
07/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	716,42	0,00	56.528,35
07/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	265,36	0,00	56.793,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.793,71</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23344	1987	0,00	18.458,03	38.335,68
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.458,03</b>
07/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7\Número: 23349	40402	0,00	27.707,49	10.628,19
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27.707,49</b>
07/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070740345	760869	0,00	245,78	10.382,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>245,78</b>
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR\Número: 2025070004134	70702	0,00	10.382,41	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.382,41</b>
08/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23367	1987	20.510,57	0,00	20.510,57
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.510,57</b>	<b>0,00</b>
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006912/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.326,25	0,00	35.836,82
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006913/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.054,27	0,00	36.891,09
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006914/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	17.390,48	0,00	54.281,57
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006915/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	161,31	0,00	54.442,88
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006916/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	33.895,48	0,00	88.338,36
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006917/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	166.701,22	0,00	255.039,58

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006918/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.008,05	0,00	260.047,63
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006919/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	408,57	0,00	260.456,20
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006920/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	260,00	0,00	260.716,20
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006921/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.912,50	0,00	263.628,70
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006922/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.847,92	0,00	266.476,62
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006923/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	818,16	0,00	267.294,78
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006924/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	683,50	0,00	267.978,28
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006925/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	63,72	0,00	268.042,00
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006926/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	303,52	0,00	268.345,52
08/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.115,41	0,00	269.460,93
08/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	2.821,38	0,00	272.282,31
08/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	527,00	0,00	272.809,31
08/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070814209	760869	0,00	128,68	272.680,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>252.298,74</b>	<b>128,68</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000 - RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA/Número: 2025070004144	70801	0,00	272.680,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>272.680,63</b>	
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006959/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.458,18	0,00	6.458,18
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006960/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	367,68	0,00	6.825,86
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006961/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.647,84	0,00	13.473,70
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006963/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	1.125,93	0,00	14.599,63
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006964/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	53.689,70	0,00	68.289,33
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006966/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28.484,00	0,00	96.773,33
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.461,24	0,00	99.234,57
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006968/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	419,04	0,00	99.653,61
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	5.143,01	0,00	104.796,62
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.558,28	0,00	106.354,90
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	7.363,77	0,00	113.718,67
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006974/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	483,77	0,00	114.202,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006976/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	373,99	0,00	114.576,43
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006977/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.348,12	0,00	115.924,55
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006978/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	252,76	0,00	116.177,31
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006980/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	236,72	0,00	116.414,03
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006981/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	29,96	0,00	116.443,99
09/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	395,58	0,00	116.839,57
09/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	649,80	0,00	117.489,37
09/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	132,68	0,00	117.622,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>117.622,05</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23374	1987	0,00	117.492,76	129,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117.492,76</b>	
09/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070992730	760869	0,00	129,29	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>129,29</b>	
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006999/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	40.433	50.279,90	0,00	50.279,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>50.279,90</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006993/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	35.989,96	0,00	86.269,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006994/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	3.725,06	0,00	89.994,92
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006995/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.906,53	0,00	102.901,45
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006996/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	79,17	0,00	102.980,62
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006997/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	30.661,02	0,00	133.641,64
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006998/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	22,97	0,00	133.664,61
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	7.738,11	0,00	141.402,72
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.632,97	0,00	144.035,69
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007002/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	897,00	0,00	144.932,69
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	586,27	0,00	145.518,96
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	545,93	0,00	146.064,89
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007005/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	146.070,20
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007006/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	416,43	0,00	146.486,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>96.206,73</b>	<b>0,00</b>
10/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760769	121,59	0,00	146.608,22
			<b>Total do Documento:</b>	<b>121,59</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.038,44	0,00	147.646,66
10/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.186,68	0,00	148.833,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.225,12</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23386	1987	0,00	148.569,94	263,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148.569,94</b>	
10/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071072856	760869	0,00	263,40	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>263,40</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23395	1987	1.212.336,19	0,00	1.212.336,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.212.336,19</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.656,35	0,00	1.218.992,54
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	440,96	0,00	1.219.433,50
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.303,93	0,00	1.240.737,43
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007035/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	1.309,98	0,00	1.242.047,41
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007036/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	15.120,00	0,00	1.257.167,41
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007037/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	616,98	0,00	1.257.784,39
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007038/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.229.881,65	0,00	2.487.666,04

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007039/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	2.467,98	0,00	2.490.134,02
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007040/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.576,26	0,00	2.492.710,28
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007041/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	370,74	0,00	2.493.081,02
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	480,19	0,00	2.493.561,21
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007043/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	42,48	0,00	2.493.603,69
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007044/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	366,18	0,00	2.493.969,87
11/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	771,04	0,00	2.494.740,91
11/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	4.163,96	0,00	2.498.904,87
11/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.195,36	0,00	2.500.100,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.287.764,04</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 23408	071101	0,00	2.500.000,00	100,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
11/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071172873	760869	0,00	100,23	0,00
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007070/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.504,10	0,00	4.504,10
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007071/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	133,84	0,00	4.637,94

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007072/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.028,27	0,00	15.666,21
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007073/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	365,07	0,00	16.031,28
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007074/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	31.333,52	0,00	47.364,80
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007075/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	19,92	0,00	47.384,72
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007076/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.767,21	0,00	53.151,93
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007077/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.706,25	0,00	55.858,18
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007078/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.450,52	0,00	58.308,70
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007079/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.203,71	0,00	59.512,41
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007080/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	395,48	0,00	59.907,89
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007081/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	291,25	0,00	60.199,14
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007082/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	160,54	0,00	60.359,68
14/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.131,58	0,00	61.491,26
14/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	653,48	0,00	62.144,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.144,74</b>	<b>100,23</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23402	1987	0,00	61.999,83	144,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.999,83</b>	
14/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071400001	760869	0,00	144,91	0,00
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007107/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	22.650,12	0,00	22.650,12
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007108/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	775,06	0,00	23.425,18
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007109/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	24.634,59	0,00	48.059,77
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007110/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	991,17	0,00	49.050,94
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007111/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	60.269,25	0,00	109.320,19
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007112/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	196,66	0,00	109.516,85
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007113/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	169.139,52	0,00	278.656,37
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007114/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	278.781,23
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007115/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	718,10	0,00	279.499,33
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007116/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	703,48	0,00	280.202,81
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007117/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	627,67	0,00	280.830,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007118/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	137,88	0,00	280.968,36
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007119/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,62	0,00	280.978,98
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007120/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	235,05	0,00	281.214,03
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007174/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.12.00.0000 - Multa de Projetos/Obras	760869	2.688,80	0,00	283.902,83
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.026,42	0,00	285.929,25
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	410,89	0,00	286.340,14
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	747,20	0,00	287.087,34
			<b>Total do Documento:</b>	<b>287.087,34</b>	<b>144,91</b>
15/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23410	1987	0,00	286.987,33	100,01
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>286.987,33</b>
15/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071572154	760869	0,00	100,01	0,00
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007141/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.946,27	0,00	5.946,27
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007142/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	512,68	0,00	6.458,95
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007143/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.645,29	0,00	18.104,24
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007144/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	188,20	0,00	18.292,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007145/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	3.750,00	0,00	22.042,44
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007146/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	110.865,16	0,00	132.907,60
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007147/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	133.032,46
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007148/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	278,16	0,00	133.310,62
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007149/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.625,28	0,00	134.935,90
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007150/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.633,54	0,00	136.569,44
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007151/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	365,88	0,00	136.935,32
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007152/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	282,19	0,00	137.217,51
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007153/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	234,75	0,00	137.452,26
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007154/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	6,22	0,00	137.458,48
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007155/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	137.463,79
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007156/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	248,71	0,00	137.712,50
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007157/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	143,25	0,00	137.855,75
16/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	691,63	0,00	138.547,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	159,32	0,00	138.706,70
16/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	265,36	0,00	138.972,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>138.972,06</b>	<b>100,01</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23425	1987	0,00	138.887,86	84,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>138.887,86</b>	
16/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071640515	760869	0,00	84,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84,20</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23437	1987	551.808,41	0,00	551.808,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>551.808,41</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007175/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	4.739,91	0,00	556.548,32
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007176/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	404,01	0,00	556.952,33
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007177/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.333,38	0,00	563.285,71
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007178/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	186,63	0,00	563.472,34
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007179/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	1.960,00	0,00	565.432,34
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007180/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	5.999,55	0,00	571.431,89
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007181/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	25.343,07	0,00	596.774,96

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007182/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	483,63	0,00	597.258,59
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007183/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	159,81	0,00	597.418,40
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007184/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	116,07	0,00	597.534,47
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007185/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	597.932,18
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007186/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	124,22	0,00	598.056,40
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007187/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	390,00	0,00	598.446,40
17/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	586,62	0,00	599.033,02
17/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.063,92	0,00	600.096,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>48.288,53</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 23436	71701	0,00	600.000,00	96,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
17/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071740518	760869	0,00	96,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>96,94</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23447	1987	168.442,43	0,00	168.442,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>168.442,43</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007211/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.096,27	0,00	174.538,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007212/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	481,08	0,00	175.019,78
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007213/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.320,28	0,00	186.340,06
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007214/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	570,83	0,00	186.910,89
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007215/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22,11	0,00	186.933,00
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007216/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.038,07	0,00	192.971,07
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007217/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.149,31	0,00	195.120,38
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007218/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	843,30	0,00	195.963,68
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007219/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	633,66	0,00	196.597,34
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007220/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	515,83	0,00	197.113,17
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007221/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	6.766,45	0,00	203.879,62
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007222/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	199,88	0,00	204.079,50
18/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	466,41	0,00	204.545,91
18/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.063,92	0,00	205.609,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.167,40</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 23446	71801	0,00	200.000,00	5.609,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
18/07/2025	Pago a: PERFEITO SABOR ALIMENTAÇÃO LTDA \Emp.: 2025071102110\Ordem: 2025071872113	071802	0,00	5.509,91	99,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.509,91</b>	
18/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025071872089	760869	0,00	99,92	0,00
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007247/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.013,14	0,00	7.013,14
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007248/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	566,59	0,00	7.579,73
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007249/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.287,45	0,00	10.867,18
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007250/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	44,59	0,00	10.911,77
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007251/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.205,50	0,00	13.117,27
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007252/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	776,08	0,00	13.893,35
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007253/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	14.146,34
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007254/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	505,22	0,00	14.651,56
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007255/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	112,47	0,00	14.764,03
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007256/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	129,37	0,00	14.893,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007257/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	15.023,40
21/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	104,50	0,00	15.127,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>15.127,90</b>	<b>99,92</b>
21/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23463	1987	0,00	14.929,34	198,56
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.929,34</b>
21/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072140564	760869	0,00	198,56	0,00
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007291/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	14.430,39	0,00	14.430,39
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007292/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	909,77	0,00	15.340,16
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007293/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.992,62	0,00	31.332,78
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007294/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	204,20	0,00	31.536,98
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007295/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	44.020,80	0,00	75.557,78
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007296/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	12.427,80	0,00	87.985,58
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007297/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	65.554,84	0,00	153.540,42
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007298/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.655,00	0,00	155.195,42
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007299/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	155.448,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007300/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	866,18	0,00	156.314,59
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007301/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	335,30	0,00	156.649,89
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007302/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	487,75	0,00	157.137,64
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007303/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	378,64	0,00	157.516,28
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007304/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	260,00	0,00	157.776,28
22/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.565,03	0,00	159.341,31
22/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	691,80	0,00	160.033,11
22/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	393,08	0,00	160.426,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>160.426,19</b>	<b>198,56</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23479	1987	0,00	160.316,76	109,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>160.316,76</b>	
22/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072240595	760869	0,00	109,43	0,00
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007340/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.051,87	0,00	8.051,87
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007341/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	705,18	0,00	8.757,05
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007342/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	11.768,70	0,00	20.525,75

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007343/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	867,25	0,00	21.393,00
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007344/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.392,02	0,00	23.785,02
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007345/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.307,19	0,00	32.092,21
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007346/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	64,16	0,00	32.156,37
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007347/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.095,69	0,00	34.252,06
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007348/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	2.333,13	0,00	36.585,19
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007349/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	432,81	0,00	37.018,00
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007350/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	407,94	0,00	37.425,94
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.074,66	0,00	38.500,60
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007352/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	397,62	0,00	38.898,22
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007353/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	20,92	0,00	38.919,14
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007354/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	70,37	0,00	38.989,51
23/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	802,64	0,00	39.792,15
23/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	163,51	0,00	39.955,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	798,56	0,00	40.754,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>40.754,22</b>	<b>109,43</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23487	1987	0,00	40.647,66	106,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.647,66</b>	
23/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072392880	760869	0,00	106,56	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>106,56</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23507	1987	261.633,13	0,00	261.633,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>261.633,13</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 40.433-0\Número: 23508	23333	300,00	0,00	261.933,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007366/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.256,07	0,00	273.189,20
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007367/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.069,40	0,00	274.258,60
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007368/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.394,16	0,00	280.652,76
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007369/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	42,44	0,00	280.695,20
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007370/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	27.858,86	0,00	308.554,06
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007371/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	49,80	0,00	308.603,86

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007372/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	760869	1.749,92	0,00	310.353,78
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007373/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	857,46	0,00	311.211,24
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007374/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.240,53	0,00	313.451,77
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007375/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	564,14	0,00	314.015,91
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007376/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	968,07	0,00	314.983,98
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007377/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.149,30	0,00	317.133,28
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007378/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	317.639,26
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007379/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	991,19	0,00	318.630,45
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	515,83	0,00	319.146,28
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	626,67	0,00	319.772,95
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007382/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	150,41	0,00	319.923,36
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007383/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	319.928,67
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007384/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	117,08	0,00	320.045,75
24/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	272,68	0,00	320.318,43

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	507,28	0,00	320.825,71
24/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	388,12	0,00	321.213,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>59.280,70</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025040101077\Ordem: 2025072440652	22740227	0,00	301.622,23	19.591,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>301.622,23</b>	
24/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072440632	760869	0,00	71,22	19.520,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>71,22</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004505	72402	0,00	15.616,30	3.904,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.616,30</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004506	72403	0,00	3.904,08	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.904,08</b>	
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007435/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	18.045,32	0,00	18.045,32
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007436/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	366,77	0,00	18.412,09
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007437/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	9.319,06	0,00	27.731,15
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007438/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	486,14	0,00	28.217,29
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007439/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	6.600,00	0,00	34.817,29

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007440/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	461,49	0,00	35.278,78
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007441/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.700,13	0,00	37.978,91
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007442/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	38.103,77
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007443/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	464,43	0,00	38.568,20
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007445/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	7,77	0,00	38.575,97
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007446/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.531,49	0,00	41.107,46
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007447/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	3.481,96	0,00	44.589,42
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007448/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	44.673,75
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007449/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	431,07	0,00	45.104,82
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007450/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	593,22	0,00	45.698,04
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007454/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	104,54	0,00	45.802,58
25/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	332,21	0,00	46.134,79
25/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	502,04	0,00	46.636,83
25/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	265,36	0,00	46.902,19

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.902,19</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23563	1987	0,00	46.744,32	157,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.744,32</b>	
25/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072572420	760869	0,00	157,87	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>157,87</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23570	1987	213,90	0,00	213,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>213,90</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007477/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	43.667,49	0,00	43.881,39
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007478/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.239,11	0,00	45.120,50
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	26.939,64	0,00	72.060,14
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007480/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	465,63	0,00	72.525,77
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007481/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	1.600,00	0,00	74.125,77
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007482/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	10.252,18	0,00	84.377,95
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007483/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.971,68	0,00	97.349,63
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007484/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	450,70	0,00	97.800,33
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007485/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	760869	160,00	0,00	97.960,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007486/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	718,46	0,00	98.678,79
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.639,65	0,00	100.318,44
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	472,93	0,00	100.791,37
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	299,35	0,00	101.090,72
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007491/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	437,46	0,00	101.528,18
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007492/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	380,00	0,00	101.908,18
28/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.661,87	0,00	103.570,05
28/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	265,36	0,00	103.835,41
			<b>Total do Documento:</b>	<b>103.621,51</b>	<b>0,00</b>
28/07/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2295	610602	0,00	103.621,51	213,90
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>103.621,51</b>
28/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072840697	760869	0,00	213,90	0,00
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007522/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	12.925,31	0,00	12.925,31
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007523/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	551,15	0,00	13.476,46
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007524/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.156,80	0,00	25.633,26

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007525/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	805,81	0,00	26.439,07
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007526/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	10.091,76	0,00	36.530,83
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007527/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	570,11	0,00	37.100,94
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007528/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.162,81	0,00	38.263,75
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007529/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.581,24	0,00	39.844,99
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007530/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.350,24	0,00	41.195,23
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007531/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	483,63	0,00	41.678,86
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007532/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	41.763,19
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007533/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	665,55	0,00	42.428,74
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007534/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	500,00	0,00	42.928,74
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007535/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	116,07	0,00	43.044,81
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007536/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.442,77	0,00	44.487,58
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007537/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	21,24	0,00	44.508,82
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007538/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	603,13	0,00	45.111,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	949,70	0,00	46.061,65
29/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	399,28	0,00	46.460,93
			<b>Total do Documento:</b>	<b>46.460,93</b>	<b>213,90</b>
29/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23592	1987	0,00	46.325,04	135,89
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>46.325,04</b>
29/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072972350	760869	0,00	135,89	0,00
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007548/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.297,10	0,00	11.297,10
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007549/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	684,17	0,00	11.981,27
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007550/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.575,01	0,00	18.556,28
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007551/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	325,75	0,00	18.882,03
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007552/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	164.816,26	0,00	183.698,29
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007553/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	84,45	0,00	183.782,74
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007554/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	359,50	0,00	184.142,24
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007555/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	823,05	0,00	184.965,29
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.171,12	0,00	186.136,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.794,10	0,00	188.930,51
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	466,48	0,00	189.396,99
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	541,63	0,00	189.938,62
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	161,22	0,00	190.099,84
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007561/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	241,67	0,00	190.341,51
30/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	203,39	0,00	190.544,90
30/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	915,12	0,00	191.460,02
			<b>Total do Documento:</b>	<b>191.460,02</b>	<b>135,89</b>
30/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23627	1987	0,00	191.079,92	380,10
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>191.079,92</b>
30/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025073047327	760869	0,00	380,10	0,00
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007610/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	63.019,77	0,00	63.019,77
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007611/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	3.858,34	0,00	66.878,11
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007612/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	28.522,78	0,00	95.400,89
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007613/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	297,51	0,00	95.698,40

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007614/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	12.250,40	0,00	107.948,80
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007615/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	4.197,31	0,00	112.146,11
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	22.777,09	0,00	134.923,20
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	124,86	0,00	135.048,06
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007619/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.162,51	0,00	136.210,57
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007620/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.794,09	0,00	139.004,66
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007621/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	84,33	0,00	139.088,99
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007622/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.925,79	0,00	141.014,78
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	523,89	0,00	141.538,67
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007624/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	2.098,90	0,00	143.637,57
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007625/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	286,58	0,00	143.924,15
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007626/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	143.940,08
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007628/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	445,33	0,00	144.385,41
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007629/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	400,00	0,00	144.785,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.942,67	0,00	146.728,08
31/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	184,48	0,00	146.912,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>146.912,56</b>	<b>380,10</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23679	1987	0,00	146.398,25	514,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146.398,25</b>	
31/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025073192389	760869	0,00	514,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>514,31</b>	
<b>Total de Registros: 467</b>		<b>Total:</b>	<b>6.319.715,84</b>	<b>6.319.715,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ICMS DESONERAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007539/Receita: 4.1.7.1.9.58.01.00.00.0000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	350	30.688,51	0,00	30.688,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.688,51</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 23623	1987	0,00	30.381,63	306,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.381,63</b>	
30/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025073047324	850	0,00	306,88	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>306,88</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>30.688,51</b>	<b>30.688,51</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006983/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006984/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
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 23381	1987	0,00	0,45	0,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,45</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 23671	850	0,00	0,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007208/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	217,49	0,00	217,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>217,49</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007209/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-43,49	0,00	174,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>-43,49</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	284 Bloq Judicial-Bacen JudNúmero: 2283	590.401	0,00	139,65	34,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	
18/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071872088	850	0,00	1,73	32,62
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 23814	850	0,00	32,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,35</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	631 Desbloq Judicial-Bacen Jud\Número: 2299	00000	139,65	0,00	139,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>139,65</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 23478	1987	0,00	139,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139,65</b>	
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007540/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	35,07	0,00	35,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>35,07</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007541/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-7,01	0,00	28,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>-7,01</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 23625	1987	0,00	22,52	5,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22,52</b>	
30/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025073047325	850	0,00	0,28	5,26
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23997	850	0,00	5,26	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5,54</b>	
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>342,26</b>	<b>342,26</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006985/Receita: 4.1.7.2.1.53.01.01.00.0000 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	350	15.146,86	0,00	15.146,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>15.146,86</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 23382	1972	0,00	14.995,40	151,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.995,40</b>	
10/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200176\Ordem: 2025071072854	850	0,00	151,46	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>151,46</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>15.146,86</b>	<b>15.146,86</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006534/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	206,51	0,00	206,51
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006535/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.077,65	0,00	1.284,16
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006536/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3,39	0,00	1.287,55
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006537/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,40	0,00	1.291,95
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006538/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	578,91	0,00	1.870,86
01/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006539/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	124,25	0,00	1.995,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.995,11</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 23175	1987	0,00	1.995,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,11</b>	
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006715/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.825,63	0,00	2.825,63
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006717/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,88	0,00	2.830,51
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006718/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,06	0,00	2.845,57
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006719/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	120,21	0,00	2.965,78
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006720/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,71	0,00	2.967,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006721/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	81,78	0,00	3.049,27
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006722/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.661,13	0,00	8.710,40
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006723/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.778,34	0,00	10.488,74
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006724/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.132,08	0,00	12.620,82
02/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006725/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	915,11	0,00	13.535,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>13.535,93</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23275	1987	0,00	13.535,93	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.535,93</b>	
03/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006776/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	337,77	0,00	337,77
03/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006777/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	418,44	0,00	756,21
03/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006778/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,20	0,00	761,41
03/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006779/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	766,41
03/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006780/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	766,61	0,00	1.533,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.533,02</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23305	1987	0,00	1.533,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.533,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006814/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	752,19	0,00	752,19
04/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006815/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	124,11	0,00	876,30
04/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006816/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	29,32	0,00	905,62
04/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006817/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	910,62
04/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006818/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	160,45	0,00	1.071,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.071,07</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23316	1987	0,00	1.071,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.071,07</b>	
07/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006858/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	452,99	0,00	452,99
07/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006859/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.930,95	0,00	2.383,94
07/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006860/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	2.393,94
07/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006861/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	163,50	0,00	2.557,44
07/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006862/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	27,08	0,00	2.584,52
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.584,52</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23343	1987	0,00	2.584,52	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.584,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006907/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.152,58	0,00	1.152,58
08/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006908/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	804,73	0,00	1.957,31
08/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006909/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,56	0,00	1.983,87
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.983,87</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23365	1987	0,00	1.983,87	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.983,87</b>	
09/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006944/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	639,24	0,00	639,24
09/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006945/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	416,16	0,00	1.055,40
09/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006946/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,16	0,00	1.066,56
09/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006947/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	205,66	0,00	1.272,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.272,22</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23372	1987	0,00	1.272,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.272,22</b>	
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006988/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	300,07	0,00	300,07
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006989/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	269,46	0,00	569,53
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006990/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	72,85	0,00	642,38

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006991/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13,88	0,00	656,26
10/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070006992/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.340,63	0,00	1.996,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.996,89</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23385	1987	0,00	1.996,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.996,89</b>	
11/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007028/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	51,78	0,00	51,78
11/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007029/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,39	0,00	138,17
11/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007030/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	169,92	0,00	308,09
11/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007031/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,79	0,00	323,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>323,88</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23393	1987	0,00	323,88	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>323,88</b>	
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007083/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	233,65	0,00	233,65
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007084/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	191,60	0,00	425,25
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007085/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.063,84	0,00	3.489,09
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007086/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7,39	0,00	3.496,48

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007088/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,11	0,00	3.539,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.539,59</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007087/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	760869	12,48	0,00	3.552,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>12,48</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23403	1987	0,00	3.552,07	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.552,07</b>	
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007101/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	153,13	0,00	153,13
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007102/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	365,82	0,00	518,95
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007103/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	508,13	0,00	1.027,08
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007104/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.840,42	0,00	5.867,50
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007105/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	45,56	0,00	5.913,06
15/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007106/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,16	0,00	5.944,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.944,22</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23409	1987	0,00	5.944,22	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.944,22</b>	
16/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007136/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.341,85	0,00	1.341,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007137/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	1.351,85
16/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007138/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	445,39	0,00	1.797,24
16/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007139/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	63,73	0,00	1.860,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.860,97</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23424	1987	0,00	1.860,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.860,97</b>	
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007188/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.422,92	0,00	6.422,92
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007189/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.746,56	0,00	8.169,48
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007190/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	580,28	0,00	8.749,76
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007191/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.461,33	0,00	11.211,09
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007192/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	11.216,09
17/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007193/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,72	0,00	11.232,81
<b>Total do Documento:</b>			<b>11.232,81</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23438	1987	0,00	11.232,81	0,00
18/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 23444	1987	71.098,43	0,00	71.098,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>71.098,43</b>	<b>11.232,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007202/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.718,09	0,00	80.816,52
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007203/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	98,88	0,00	80.915,40
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007204/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17.253,86	0,00	98.169,26
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007205/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,86	0,00	98.182,12
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007206/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.795,38	0,00	99.977,50
18/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007207/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	35,19	0,00	100.012,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.914,26</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 23443	71801	0,00	100.000,00	12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	
18/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025071872086	26879	0,00	12,69	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
21/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007242/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.126,24	0,00	1.126,24
21/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007243/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.446,83	0,00	4.573,07
21/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007244/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.031,41	0,00	5.604,48
21/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007245/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	302,59	0,00	5.907,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007246/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	470,75	0,00	6.377,82
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.377,82</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23462	1987	0,00	6.377,82	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.377,82</b>	
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007271/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.856,99	0,00	1.856,99
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007272/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	141,99	0,00	1.998,98
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007273/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.497,24	0,00	6.496,22
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007274/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	108,83	0,00	6.605,05
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007275/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,16	0,00	6.615,21
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007276/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	149,88	0,00	6.765,09
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007277/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	6.785,09
22/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007278/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	468,20	0,00	7.253,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.253,29</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23474	1987	0,00	7.253,29	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.253,29</b>	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007314/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	13.521,23	0,00	13.521,23

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007315/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	49.170,80	0,00	62.692,03	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007316/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	62.712,03	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007317/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	62.722,03	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	62.732,03	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007319/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.240,00	0,00	63.972,03	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007320/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	663,13	0,00	64.635,16	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007321/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.319,50	0,00	71.954,66	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007322/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	45.669,26	0,00	117.623,92	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007323/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.516,12	0,00	124.140,04	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007324/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.275,61	0,00	128.415,65	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007325/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.319,11	0,00	130.734,76	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007326/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.328,54	0,00	137.063,30	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>137.063,30</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23485	1987	0,00	137.063,30	0,00	
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137.063,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007361/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	20,08	0,00	20,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>20,08</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007356/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.584,14	0,00	1.604,22
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007357/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	537,37	0,00	2.141,59
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007358/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	406,85	0,00	2.548,44
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007359/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	351,34	0,00	2.899,78
24/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007360/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	30,12	0,00	2.929,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.909,82</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APLNúmero: 23505	1987	0,00	2.929,90	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.929,90</b>	
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007429/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	704,18	0,00	704,18
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007430/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	610,84	0,00	1.315,02
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007431/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	217,92	0,00	1.532,94
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007432/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.033,99	0,00	3.566,93
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007433/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	68,52	0,00	3.635,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.635,45</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23561	1987	0,00	3.635,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.635,45</b>	
28/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007468/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,68	0,00	25,68
28/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007469/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,79	0,00	38,47
28/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007470/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.013,36	0,00	1.051,83
28/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007471/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	41,05	0,00	1.092,88
28/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007472/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,10	0,00	1.112,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.112,98</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	BLOQ. JUDICIAL-BACEN JUD\Número: 2294	610601	0,00	1.112,98	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.112,98</b>	
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007507/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.467,04	0,00	1.467,04
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007508/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,54	0,00	1.468,58
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007509/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.278,81	0,00	2.747,39
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007510/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	2.752,46
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007511/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	108,10	0,00	2.860,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007512/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	2.865,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.865,63</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23587	1987	0,00	2.865,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.865,63</b>	
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007543/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	155,90	0,00	155,90
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007544/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.740,79	0,00	1.896,69
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007545/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	127,53	0,00	2.024,22
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007546/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,29	0,00	2.041,51
30/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007547/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,94	0,00	2.061,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.061,45</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23626	1987	0,00	2.061,45	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.061,45</b>	
31/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007597/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	866,02	0,00	866,02
31/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007598/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.050,44	0,00	1.916,46
31/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007599/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,17	0,00	1.935,63
31/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007600/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	33,18	0,00	1.968,81

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - SIMPLES NACIONAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.968,81</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23678	1987	0,00	1.968,81	0,00
<b>Total de Registros: 157</b>		<b>Total:</b>	<b>314.167,90</b>	<b>314.167,90</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23310	1987	11.898,76	0,00	11.898,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>11.898,76</b>	<b>1.968,81</b>	
02/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025070240284	000000	0,00	12,69	11.886,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
02/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025070240559	339	0,00	12,69	11.873,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
02/07/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025040101400\Ordem: 2025070240275	70202	0,00	11.315,54	557,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.315,54</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004059	70201	0,00	570,53	-12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>570,53</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23680	000000	2.761.573,07	0,00	2.761.560,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.761.573,07</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 575226955-1\Número: 23609	071801	0,00	2.651.912,90	109.647,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.651.912,90</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 575226955-1\Número: 23610	071802	0,00	109.634,79	12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.634,79</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23500	1987	35.716,89	0,00	35.729,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>35.716,89</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025072240629	184846	0,00	12,69	35.716,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
22/07/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025040101400\Ordem: 2025072240626	72201	0,00	33.990,40	1.726,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.990,40</b>	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004427	72202	0,00	1.713,80	12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,80</b>	
23/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007311/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	66.347,67	0,00	66.360,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.347,67</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL/Número: 23484	1987	0,00	65.684,20	676,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>65.684,20</b>	
23/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025072392879	850	0,00	663,47	12,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>663,47</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23681	000000	210.847,87	0,00	210.860,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>210.847,87</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025072472432	339	0,00	25,38	210.835,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,38</b>	
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23911	72401	0,00	52.705,62	158.129,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.705,62</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 23912	72402	0,00	158.116,87	12,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>158.116,87</b>	
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007451/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	50.233,71	0,00	50.246,40
25/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007452/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	206.806,87	0,00	257.053,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>257.040,58</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\nNúmero: 23566	1987	0,00	40.870,30	216.182,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.870,30</b>	
25/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025072572458	018.280	0,00	12,69	216.170,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
25/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025072572462	339	0,00	12,69	216.157,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,69</b>	
25/07/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025060302033\Ordem: 2025072572456	72501	0,00	203.335,02	12.822,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>203.335,02</b>	
25/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025072572421	850	0,00	502,33	12.320,24
25/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025072000001\Ordem: 2025072572422	850	0,00	2.068,06	10.252,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.570,39</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2025070004584	72502	0,00	10.252,18	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.252,18</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 28</b>		<b>Total:</b>	<b>3.343.424,84</b>	<b>3.343.424,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/07/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025070007140/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	1.177,93	0,00	1.177,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.177,93</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 23426	1987	0,00	1.166,16	11,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.166,16</b>	
16/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025010200223\Ordem: 2025071640516	850	0,00	11,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,77</b>	
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.177,93</b>	<b>1.177,93</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025070006987/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	9.446,26	0,00	9.446,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.446,26</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23384	1987	0,00	8.029,33	1.416,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.029,33</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23672	850	0,00	1.416,93	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,93</b>	
21/07/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025070007259/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	13.245,32	0,00	13.245,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.245,32</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23467	1987	0,00	11.258,53	1.986,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.258,53</b>	
21/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23829	850	0,00	1.986,79	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986,79</b>	
30/07/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025070007562/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	744,16	0,00	744,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>744,16</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23629	1987	0,00	632,54	111,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>632,54</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23998	850	0,00	111,62	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>111,62</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	23.435,74	23.435,74	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.263-8**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO PEM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
16/07/2025	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 23431	1972	499.962,22	0,00	499.962,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>499.962,22</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Pago a: TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP\Emp.: 2025011400023\Ordem: 2025071640518	36.263	0,00	468.964,56	30.997,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>468.964,56</b>	
16/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004280	71601	0,00	5.999,55	24.998,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.999,55</b>	
16/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004281	71602	0,00	24.998,11	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.998,11</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>499.962,22</b>	<b>499.962,22</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>235,22</b>
01/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070140929	214068	0,00	0,50	234,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23328	41356	8.101,57	0,00	8.336,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.101,57</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070402113\Ordem: 2025070440403	214068	0,00	3.014,95	5.321,34
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100005\Ordem: 2025070440404	214068	0,00	415,26	4.906,08
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800823\Ordem: 2025070440405	214068	0,00	388,60	4.517,48
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025070440406	214068	0,00	613,50	3.903,98
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100007\Ordem: 2025070440407	214068	0,00	85,07	3.818,91
04/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025070440408	214068	0,00	180,50	3.638,41
04/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23799	214068	0,00	3.403,69	234,72
07/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070740360	214068	0,00	7,00	227,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.108,57</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572463	000000	0,00	69,00	158,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23641	259163	2.178.680,97	0,00	2.178.839,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.178.680,97</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23643	300147	24.177,96	0,00	2.203.017,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>24.177,96</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23642	325887	101.839,78	0,00	2.304.857,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>101.839,78</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23637	349911	700,00	0,00	2.305.557,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 4-0\Número: 23640	452520	140.417,60	0,00	2.445.975,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>140.417,60</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025072972380	214068	0,00	18.246,84	2.427.728,19
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100005\Ordem: 2025072972383	214068	0,00	30.494,11	2.397.234,08
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100006\Ordem: 2025072972387	214068	0,00	10.998,70	2.386.235,38
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025072972393	214068	0,00	127.447,62	2.258.787,76
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100007\Ordem: 2025072972397	214068	0,00	149.520,48	2.109.267,28
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025072972405	214068	0,00	58.219,79	2.051.047,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100009\Ordem: 2025072972406	214068	0,00	40.842,53	2.010.204,96
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032600873\Ordem: 2025072972407	214068	0,00	43.876,53	1.966.328,43
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025072972421	214068	0,00	22.131,87	1.944.196,56
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025072972422	214068	0,00	1.421,64	1.942.774,92
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025072972423	214068	0,00	4.194,06	1.938.580,86
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025072972425	214068	0,00	325,00	1.938.255,86
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300623\Ordem: 2025072972426	214068	0,00	786,50	1.937.469,36
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025072972427	214068	0,00	2.333,94	1.935.135,42
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025072972428	214068	0,00	1.335,55	1.933.799,87
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025042901215\Ordem: 2025072972429	214068	0,00	1.721,53	1.932.078,34
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102473\Ordem: 2025072972430	214068	0,00	199.010,80	1.733.067,54
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100008\Ordem: 2025072972431	214068	0,00	335.781,44	1.397.286,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.048.688,93</b>	
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025072972381	214068.1	0,00	16.613,08	1.380.673,02

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025072972382	214068.1	0,00	18.939,54	1.361.733,48
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102350\Ordem: 2025072972384	214068.1	0,00	13.514,35	1.348.219,13
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025072972385	214068.1	0,00	99.395,50	1.248.823,63
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102351\Ordem: 2025072972386	214068.1	0,00	50.441,74	1.198.381,89
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101297\Ordem: 2025072972388	214068.1	0,00	100.734,65	1.097.647,24
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050201546\Ordem: 2025072972389	214068.1	0,00	14.728,42	1.082.918,82
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102355\Ordem: 2025072972390	214068.1	0,00	8.918,81	1.074.000,01
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102357\Ordem: 2025072972391	214068.1	0,00	27.633,31	1.046.366,70
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025072972392	214068.1	0,00	18.460,29	1.027.906,41
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025072972394	214068.1	0,00	9.160,24	1.018.746,17
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201917\Ordem: 2025072972395	214068.1	0,00	53.414,82	965.331,35
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102361\Ordem: 2025072972396	214068.1	0,00	18.905,95	946.425,40
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025072972398	214068.1	0,00	26.147,84	920.277,56
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025072972400	214068.1	0,00	52.375,97	867.901,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025072972401	214068.1	0,00	13.631,31	854.270,28
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102362\Ordem: 2025072972403	214068.1	0,00	27.748,86	826.521,42
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201929\Ordem: 2025072972404	214068.1	0,00	40.333,36	786.188,06
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102470\Ordem: 2025072972419	214068.1	0,00	132.530,48	653.657,58
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102471\Ordem: 2025072972420	214068.1	0,00	82.463,41	571.194,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>826.091,93</b>	
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025072972358	214068.2	0,00	2.297,77	568.896,40
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802291\Ordem: 2025072972359	214068.2	0,00	13.421,10	555.475,30
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100011\Ordem: 2025072972363	214068.2	0,00	21.082,89	534.392,41
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100012\Ordem: 2025072972368	214068.2	0,00	125.868,80	408.523,61
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802292\Ordem: 2025072972371	214068.2	0,00	1.404,15	407.119,46
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101216\Ordem: 2025072972374	214068.2	0,00	43.538,61	363.580,85
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025072972375	214068.2	0,00	9.511,53	354.069,32
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025072972376	214068.2	0,00	4.212,45	349.856,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **4-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FOPAG**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025072972377	214068.2	0,00	25.177,30	324.679,57
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025072972378	214068.2	0,00	5.590,61	319.088,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>252.105,21</b>	
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000228\Ordem: 2025072972408	214068.3	0,00	1.891,25	317.197,71
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700427\Ordem: 2025072972409	214068.3	0,00	19.019,77	298.177,94
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025040101308\Ordem: 2025072972410	214068.3	0,00	4.142,64	294.035,30
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025052801515\Ordem: 2025072972411	214068.3	0,00	4.968,79	289.066,51
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100013\Ordem: 2025072972412	214068.3	0,00	37.482,40	251.584,11
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025072972413	214068.3	0,00	12.894,43	238.689,68
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102469\Ordem: 2025072972415	214068.3	0,00	1.935,63	236.754,05
29/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000229\Ordem: 2025072972416	214068.3	0,00	4.486,47	232.267,58
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>86.821,38</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004717	214068	0,00	2.026,12	230.241,46
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004718	214068	0,00	400,49	229.840,97
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004719	214068	0,00	2.449,37	227.391,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004720	214068	0,00	8.471,87	218.919,73
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004721	214068	0,00	382,22	218.537,51
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004722	214068	0,00	475,40	218.062,11
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004723	214068	0,00	2.046,09	216.016,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.251,56</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025070004617	214068.2	0,00	195,00	215.821,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>195,00</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24102	214068	0,00	54.619,95	161.201,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.619,95</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24099	214068.1	0,00	7.085,56	154.115,51
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24100	214068.1	0,00	59.187,07	94.928,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>66.272,63</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24004	214068.2	0,00	6.256,31	88.672,13
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24006	214068.2	0,00	63.984,70	24.687,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>70.241,01</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24096	214068.3	0,00	15.018,40	9.669,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>15.018,40</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 4-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - FOPAG

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050100007\Ordem: 2025073047342	214068	0,00	1.116,04	8.552,99
30/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073047357	214068	0,00	379,50	8.173,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.495,54</b>	
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102470\Ordem: 2025073047355	214068.1	0,00	1.404,15	6.769,34
30/07/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102471\Ordem: 2025073047356	214068.1	0,00	6.290,12	479,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.694,27</b>	
31/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073192415	214068	0,00	2,00	477,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	
<b>Total de Registros: 91</b>		<b>Total:</b>	<b>2.453.917,88</b>	<b>2.453.675,88</b>	<b>477,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006811/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	390.750,84	0,00	390.750,84
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006812/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-78.150,17	0,00	312.600,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>312.600,67</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23311	668952	0,00	294.322,87	18.277,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>294.322,87</b>	
01/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070140277	106938	0,00	12,00	18.265,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
01/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200004\Ordem: 2025070140275	82001601	0,00	350,63	17.915,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>350,63</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004072	359005	0,00	7.136,24	10.778,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,24</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004071	359010	0,00	2.140,87	8.638,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140,87</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004073	359012	0,00	2.476,80	6.161,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.476,80</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004074	359014	0,00	2.377,73	3.783,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.377,73</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004075	359017	0,00	1.022,21	2.761,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.022,21</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004076	359020	0,00	981,32	1.780,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>981,32</b>	
01/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23638	11538	0,00	1.647,97	132,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,97</b>	
01/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23639	359003	0,00	132,03	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,03</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5/Número: 23270	70201	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 23308	712077	564.041,28	0,00	1.564.041,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>564.041,28</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025070240281	001755	0,00	213,35	1.563.827,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,35</b>	
02/07/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025070240283	001757	0,00	213,35	1.563.614,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>213,35</b>	
02/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070240282	105244	0,00	48,00	1.563.566,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Pago a: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE\Emp.: 2025032000790\Ordem: 2025070240272	106352	0,00	80,00	1.563.486,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	
02/07/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025070240273	106353	0,00	8.670,45	1.554.816,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.670,45</b>	
02/07/2025	Pago a: VSB REPRESENTAÇÕES LTDA\Emp.: 2025031800771\Ordem: 2025070240271	106363	0,00	493,55	1.554.322,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>493,55</b>	
02/07/2025	Pago a: ALLANA CHRISTIANE DA SILVA SIMPLICIO\Emp.: 2025070201877\Ordem: 2025070240352	21446	0,00	500,00	1.553.822,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
02/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025031200681\Ordem: 2025070240278	21606	0,00	219,30	1.553.603,28
02/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025070240279	21606	0,00	107,46	1.553.495,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>326,76</b>	
02/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025031200681\Ordem: 2025070240277	21609	0,00	3.365,93	1.550.129,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,93</b>	
02/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025031200681\Ordem: 2025070240280	21610	0,00	7.163,96	1.542.965,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.163,96</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004065	727267	0,00	0,70	1.542.965,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004066	727268	0,00	0,34	1.542.964,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004064	727276	0,00	11,29	1.542.953,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11,29</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004063	727277	0,00	15,48	1.542.938,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15,48</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004062	727278	0,00	154,80	1.542.783,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>154,80</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004052	727279	0,00	254,84	1.542.528,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>254,84</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004051	727281	0,00	86,94	1.542.441,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>86,94</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004068	727283	0,00	32,95	1.542.408,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32,95</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004069	727286	0,00	24,02	1.542.384,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,02</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004067	727296	0,00	329,47	1.542.055,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>329,47</b>	
02/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23636	105244	0,00	10.000,00	1.532.055,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 23624	21005	0,00	500.928,34	1.031.126,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500.928,34</b>	
02/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 23626	21144	0,00	1.000.000,00	31.126,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
02/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23625	21158	0,00	31.126,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>31.126,76</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23313	484069	136.604,69	0,00	136.604,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>136.604,69</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070391912	101534	0,00	48,00	136.556,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	
03/07/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025070391910	106111	0,00	13.409,69	123.147,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.409,69</b>	
03/07/2025	Pago a: CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA \Emp.: 2025070300001\Ordem: 2025070391906	106627	0,00	200,00	122.947,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
03/07/2025	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2025010200088\Ordem: 2025070391909	31430	0,00	104.006,00	18.941,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104.006,00</b>	
03/07/2025	Pago a: CLÁUDIA PAIVA DE ALMEIDA\Emp.: 2025070300002\Ordem: 2025070391907	31530	0,00	200,00	18.741,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/07/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2025010200107\Ordem: 2025070391908	9375,66	0,00	9.375,66	9.365,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.375,66</b>	
03/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004079	979308	0,00	5.244,00	4.121,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.244,00</b>	
03/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004105	979311	0,00	1.313,10	2.808,24
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.313,10</b>	
03/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004081	979341	0,00	60,77	2.747,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>60,77</b>	
03/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004080	979344	0,00	547,47	2.200,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>547,47</b>	
03/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23642	15	0,00	2.200,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5/Número: 23318	41133	600.000,00	0,00	600.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6/Número: 23348	041522	0,00	148.929,61	451.070,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>148.929,61</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL/Número: 23330	327801	0,00	309.115,36	141.955,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>309.115,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23328	41356	0,00	8.101,57	133.853,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.101,57</b>	
04/07/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025070427991	001956	0,00	213,35	133.640,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213,35</b>	
04/07/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025050201746\Ordem: 2025070440313	104255	0,00	42.456,74	91.183,37
04/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070440316	104255	0,00	48,00	91.135,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.504,74</b>	
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004107	041522	0,00	4.214,37	86.921,00
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004108	041522	0,00	1.796,47	85.124,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.010,84</b>	
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004106	107710	0,00	41.783,38	43.341,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>41.783,38</b>	
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004110	107711	0,00	12.607,64	30.733,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12.607,64</b>	
04/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23648	107257	0,00	5.000,00	25.733,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23645	41359	0,00	5.297,51	20.436,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.297,51</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 23646	41552	0,00	20.436,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.436,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 23353	683715	120.843,89	0,00	120.843,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>120.843,89</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2025050201396\Ordem: 2025070740348	106881	0,00	362,50	120.481,39
07/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\Ordem: 2025070740359	106881	0,00	84,00	120.397,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>446,50</b>	
07/07/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\nEmp.: 2025031400817\Ordem: 2025070740356	106890	0,00	10.369,30	110.028,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.369,30</b>	
07/07/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\nEmp.: 2025031400818\Ordem: 2025070740355	106891	0,00	10.638,76	99.389,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.638,76</b>	
07/07/2025	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2025050201397\Ordem: 2025070740349	106921	0,00	500,00	98.889,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	
07/07/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\nEmp.: 2025031400816\Ordem: 2025070740354	106922	0,00	93.323,71	5.565,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>93.323,71</b>	
07/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\nEmp.: 2025063001887\Ordem: 2025070740357	526564	0,00	104,54	5.461,08
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,54</b>	
07/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\nEmp.: 2025063001887\Ordem: 2025070740357	526565	0,00	112,81	5.348,27

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>112,81</b>	
07/07/2025	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2025050201399\Ordem: 2025070740351	71628	0,00	500,00	4.848,27
07/07/2025	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2025050201400\Ordem: 2025070740352	71628	0,00	500,00	4.348,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
07/07/2025	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2025050201398\Ordem: 2025070740350	71629	0,00	362,50	3.985,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>362,50</b>	
07/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025063001888\Ordem: 2025070740358	88002601	0,00	206,89	3.778,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>206,89</b>	
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004140	526540	0,00	2,51	3.776,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2,51</b>	
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004139	526541	0,00	1,37	3.775,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,37</b>	
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004137	526550	0,00	137,50	3.637,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004136	526579	0,00	137,50	3.500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>137,50</b>	
07/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23650	106884	0,00	3.000,00	500,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23652	106892	0,00	414,37	85,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>414,37</b>	
07/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23653	526552	0,00	85,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>85,63</b>	
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006965/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	366.104,85	0,00	366.104,85
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006969/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	364.237,35	0,00	730.342,20
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006979/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-73.220,97	0,00	657.121,23
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006982/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-72.847,47	0,00	584.273,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>584.273,76</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23378	251952	0,00	584.273,76	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>584.273,76</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23379	377371	87.821,26	0,00	87.821,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>87.821,26</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025070992756	001575	0,00	213,35	87.607,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>213,35</b>	
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025070992735	056191	0,00	4.410,00	83.197,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025070992731	105333	0,00	120,00	83.077,91
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025070992747	105333	0,00	4.410,00	78.667,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.530,00</b>
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025070992749	105334	0,00	4.410,00	74.257,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>
09/07/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2025010200085\Ordem: 2025070992744	105335	0,00	2.500,00	71.757,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>
09/07/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025070992740	105336	0,00	3.060,00	68.697,91
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>
09/07/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025010200086\Ordem: 2025070992750	105337	0,00	3.885,24	64.812,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,24</b>
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025070992748	105338	0,00	4.410,00	60.402,67
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>
09/07/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025010200185\Ordem: 2025070992742	105339	0,00	5.367,67	55.035,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.367,67</b>
09/07/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025070992741	105343	0,00	5.040,08	49.994,92
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040,08</b>
09/07/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025070992746	105349	0,00	4.410,00	45.584,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025070992732	112077	0,00	4.410,00	41.174,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025070992734	198309	0,00	3.060,00	38.114,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,00</b>	
09/07/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025070992733	332428	0,00	4.410,00	33.704,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	
09/07/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025070992743	33830475	0,00	1.645,50	32.059,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.645,50</b>	
09/07/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025070992739	34073072	0,00	2.000,00	30.059,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
09/07/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025010200087\Ordem: 2025070992745	34830948	0,00	2.200,00	27.859,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	
09/07/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025070992754	37489317	0,00	2.104,99	25.754,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,99</b>	
09/07/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200169\Ordem: 2025070992753	46009570	0,00	4.092,40	21.662,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.092,40</b>	
09/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025070992737	610467	0,00	4.410,00	17.252,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.410,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004165	572033	0,00	428,02	16.824,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>428,02</b>	
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004166	572035	0,00	552,28	16.271,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>552,28</b>	
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004168	572052	0,00	151,32	16.120,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>151,32</b>	
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004167	572058	0,00	114,76	16.005,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>114,76</b>	
09/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23669	105344	0,00	1.905,65	14.100,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.905,65</b>	
09/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23666	37231728	0,00	1.100,00	13.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
09/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23670	37642344	0,00	13.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23391	407627	656.653,75	0,00	656.653,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>656.653,75</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2025061301773\Ordem: 2025071072893	101724	0,00	16.763,79	639.889,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.763,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071072863	111043	0,00	252,00	639.637,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>252,00</b>	
10/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200167\Ordem: 2025071072897	345772	0,00	1.797,29	637.840,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.797,29</b>	
10/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200165\Ordem: 2025071072894	345773	0,00	141,51	637.699,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>141,51</b>	
10/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025071072896	345911	0,00	725,83	636.973,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>725,83</b>	
10/07/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025062501854\Ordem: 2025071072864	91001062	0,00	3.500,00	633.473,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	
10/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025071072895	91003305	0,00	1.324,08	632.149,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324,08</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004218	345788	0,00	21,83	632.127,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,83</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004215	345791	0,00	7,13	632.120,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,13</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004214	345901	0,00	845,23	631.275,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>845,23</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004216	345903	0,00	16,08	631.258,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16,08</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004217	345913	0,00	8,82	631.250,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,82</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23675	101654	0,00	2.670,00	628.580,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23763	101655	0,00	34.104,00	594.476,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.104,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23733	111043	0,00	455,84	594.020,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>455,84</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23730	111044	0,00	2.159,53	591.860,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,53</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23769	111045	0,00	76.000,00	515.860,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23721	111046	0,00	4.988,28	510.872,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.988,28</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23753	111047	0,00	6.507,50	504.365,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23742	111048	0,00	1.439,69	502.925,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.439,69</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23751	111052	0,00	61.203,75	441.721,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>61.203,75</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23771	111053	0,00	57.498,00	384.223,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57.498,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23702	111054	0,00	2.750,63	381.472,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.750,63</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23698	111056	0,00	275,06	381.197,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>275,06</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23677	111057	0,00	55.015,41	326.182,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>55.015,41</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23686	111058	0,00	8.251,90	317.930,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.251,90</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23718	111059	0,00	550,12	317.380,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>550,12</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23694	111067	0,00	1.780,00	315.600,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23683	111069	0,00	712,00	314.888,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23778	111070	0,00	28.800,00	286.088,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28.800,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23685	111071	0,00	98.000,00	188.088,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>98.000,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23759	111072	0,00	3.871,11	184.217,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.871,11</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23701	111073	0,00	2.835,70	181.381,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.835,70</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23745	111074	0,00	9.994,61	171.387,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.994,61</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23779	111075	0,00	137.550,00	33.837,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>137.550,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23764	345794	0,00	896,00	32.941,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>896,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23777	345800	0,00	1.200,00	31.741,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23746	345802	0,00	121,39	31.619,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>121,39</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23690	345807	0,00	2.000,00	29.619,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23760	345809	0,00	222,89	29.396,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>222,89</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23720	345814	0,00	21,00	29.375,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23719	345816	0,00	28,80	29.346,95
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23678	345824	0,00	2.099,83	27.247,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.099,83</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23679	345827	0,00	2.879,76	24.367,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.879,76</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23687	345834	0,00	314,96	24.052,40
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>314,96</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23689	345839	0,00	431,94	23.620,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>431,94</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23703	345842	0,00	12,30	23.608,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23780	345848	0,00	5.250,00	18.358,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.250,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23781	345851	0,00	7.200,00	11.158,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23699	345852	0,00	10,50	11.147,66
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10,50</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23785	345854	0,00	14,40	11.133,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14,40</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23704	345857	0,00	143,98	10.989,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,98</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23705	345859	0,00	104,99	10.884,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,99</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23752	345862	0,00	3.221,25	7.663,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.221,25</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23744	345866	0,00	54,95	7.608,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,95</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23743	345868	0,00	75,36	7.532,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>75,36</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23772	345870	0,00	2.502,00	5.030,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.502,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23735	345872	0,00	17,40	5.013,33
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>17,40</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23734	345877	0,00	23,86	4.989,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>23,86</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23732	345881	0,00	113,04	4.876,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>113,04</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23731	345883	0,00	82,43	4.794,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>82,43</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23770	345884	0,00	4.000,00	794,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23723	345890	0,00	261,11	532,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>261,11</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23722	345892	0,00	190,39	342,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>190,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23758	345896	0,00	342,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 23408	071101	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 23407	497146	0,00	256.925,61	2.243.074,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>256.925,61</b>	
11/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025071172898	088520	0,00	16.594,86	2.226.479,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.594,86</b>	
11/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\Ordem: 2025071172885	107862	0,00	72,00	2.226.407,53
11/07/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\nEmp.: 2025050501851\Ordem: 2025071172907	107862	0,00	6.425,64	2.219.981,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.497,64</b>	
11/07/2025	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2025010200232\Ordem: 2025071172896	107863	0,00	7.286,64	2.212.695,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.286,64</b>	
11/07/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\nEmp.: 2025040101414\Ordem: 2025071172892	107865	0,00	2.979,39	2.209.715,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.979,39</b>	
11/07/2025	Pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\nEmp.: 2025010250005\Ordem: 2025071172903	107866	0,00	11.808,00	2.197.907,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.808,00</b>	
11/07/2025	Pago a: ANTÔNIO MARQUES DA SILVA\nEmp.: 2025050801482\Ordem: 2025071172910	367696	0,00	21.204,79	2.176.703,07

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.204,79</b>	
11/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025071172904	54619048	0,00	82.563,63	2.094.139,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.563,63</b>	
11/07/2025	Pago a: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025071000001\Ordem: 2025071172902	648116	0,00	1.000,00	2.093.139,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	
11/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025071172894	65933846	0,00	11.532,25	2.081.607,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.532,25</b>	
11/07/2025	Pago a: A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA\Emp.: 2025060201757\Ordem: 2025071172914	756268	0,00	9.046,35	2.072.560,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.046,35</b>	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025071172899	92000824	0,00	4.572,04	2.067.988,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.572,04</b>	
11/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025071172899	92000830	0,00	1.927,80	2.066.061,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927,80</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004229	000000	0,00	2.184,12	2.063.876,88
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004230	000000	0,00	1.604,84	2.062.272,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,96</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004234	784531	0,00	323,98	2.061.948,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,98</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004226	784595	0,00	150,22	2.061.797,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>150,22</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004228	784656	0,00	367,39	2.061.430,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,39</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004227	784662	0,00	140,07	2.061.290,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,07</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004233	784667	0,00	512,25	2.060.778,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>512,25</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004232	784668	0,00	122,94	2.060.655,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>122,94</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004236	784672	0,00	54,00	2.060.601,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004237	784674	0,00	54,00	2.060.547,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004238	784677	0,00	54,00	2.060.493,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004239	784678	0,00	39,38	2.060.453,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004240	784681	0,00	39,38	2.060.414,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
11/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004241	784683	0,00	39,38	2.060.375,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39,38</b>	
11/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23795	107864	0,00	3.000,00	2.057.375,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23793	107918	0,00	3.000,00	2.054.375,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	
11/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 23791	603015	0,00	1.230,55	2.053.144,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.230,55</b>	
11/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO/Número: 23790	822152	0,00	2.000.000,00	53.144,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
11/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23792	831018	0,00	53.144,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>53.144,50</b>	
14/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 23406	307232	6.761,62	0,00	6.761,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.761,62</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025050501851\Ordem: 2025071400003	101124	0,00	6.425,64	335,98
14/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071400004	101124	0,00	12,00	323,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.437,64</b>	
14/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004225	813868	0,00	323,98	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,98</b>	
15/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007134/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.885.681,71	0,00	5.885.681,71
15/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007135/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.177.136,34	0,00	4.708.545,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.708.545,37</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226965-9\Número: 23417	151154	0,00	723,24	4.707.822,13
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226971-3\Número: 23418	151154	0,00	144,50	4.707.677,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>867,74</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226975-6\Número: 23419	151202	0,00	4.700.000,00	7.677,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23421	462702	0,00	6.698,66	978,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.698,66</b>	
15/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200165\Ordem: 2025071572157	916936	0,00	130,65	848,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,65</b>	
15/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025071572156	916937	0,00	529,82	318,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>529,82</b>	
15/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200165\Ordem: 2025071572157	916938	0,00	130,65	187,85

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>130,65</b>	
15/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200165\Ordem: 2025071572157	916939	0,00	140,86	46,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,86</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004275	916919	0,00	26,71	20,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26,71</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004276	916920	0,00	6,59	13,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,59</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004277	916922	0,00	6,59	7,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,59</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004278	916923	0,00	7,10	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23430	250476	52.759,66	0,00	52.759,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>52.759,66</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23797	161446	0,00	52.759,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>52.759,66</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 23440	37556642	600.000,00	0,00	600.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23441	38782908	700.000,00	0,00	1.300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 23436	71701	600.000,00	0,00	1.900.000,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
17/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23460	756631	255.932,85	0,00	2.155.932,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>255.932,85</b>	<b>0,00</b>
17/07/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025041800001\Ordem: 2025071740539	101623	0,00	36.013,48	2.119.919,37
17/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071740564	101623	0,00	12,00	2.119.907,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>36.025,48</b>
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101418\Ordem: 2025071740520	10793	0,00	3.713,71	2.116.193,66
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025071740521	10793	0,00	2.804,00	2.113.389,66
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025071740522	10793	0,00	10.210,23	2.103.179,43
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201772\Ordem: 2025071740523	10793	0,00	4.009,72	2.099.169,71
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025071740524	10793	0,00	7.877,31	2.091.292,40
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025071740525	10793	0,00	8.838,48	2.082.453,92
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025071740526	10793	0,00	17.458,44	2.064.995,48
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025071740527	10793	0,00	33.060,95	2.031.934,53

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040100006\Ordem: 2025071740528	10793	0,00	2.402,16	2.029.532,37
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101426\Ordem: 2025071740529	10793	0,00	20.943,19	2.008.589,18
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101427\Ordem: 2025071740530	10793	0,00	1.440,00	2.007.149,18
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025071740531	10793	0,00	5.243,88	2.001.905,30
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101429\Ordem: 2025071740532	10793	0,00	6.104,64	1.995.800,66
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025071740533	10793	0,00	12.883,63	1.982.917,03
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101446\Ordem: 2025071740534	10793	0,00	3.902,96	1.979.014,07
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101430\Ordem: 2025071740537	10793	0,00	3.012,96	1.976.001,11
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201503\Ordem: 2025071740538	10793	0,00	2.040,00	1.973.961,11
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025071740572	10793	0,00	6.112,70	1.967.848,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>152.058,96</b>	
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101430\Ordem: 2025071740537	108,66	0,00	462,66	1.967.385,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>462,66</b>	
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025071700001\Ordem: 2025071740565	10836	0,00	1.080,00	1.966.305,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101418\Ordem: 2025071740520	10866	0,00	570,26	1.965.735,49
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025071740521	10866	0,00	430,59	1.965.304,90
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025071740522	10866	0,00	1.567,91	1.963.736,99
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201772\Ordem: 2025071740523	10866	0,00	615,72	1.963.121,27
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025071740524	10866	0,00	1.209,66	1.961.911,61
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025071740525	10866	0,00	1.357,23	1.960.554,38
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025071740526	10866	0,00	2.680,93	1.957.873,45
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025071740527	10866	0,00	5.076,80	1.952.796,65
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040100006\Ordem: 2025071740528	10866	0,00	368,88	1.952.427,77
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101426\Ordem: 2025071740529	10866	0,00	3.216,01	1.949.211,76
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101427\Ordem: 2025071740530	10866	0,00	221,13	1.948.990,63
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025071740531	10866	0,00	805,25	1.948.185,38
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101429\Ordem: 2025071740532	10866	0,00	937,42	1.947.247,96
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025071740533	10866	0,00	1.978,33	1.945.269,63

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101446\Ordem: 2025071740534	10866	0,00	599,33	1.944.670,30
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025050201503\Ordem: 2025071740538	10866	0,00	313,27	1.944.357,03
17/07/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025071740572	10866	0,00	938,68	1.943.418,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.887,40</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061200013\Ordem: 2025071740541	171549	0,00	2.221,79	1.941.196,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.221,79</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025071740542	171550	0,00	965,03	1.940.231,53
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101438\Ordem: 2025071740543	171550	0,00	8.138,79	1.932.092,74
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801837\Ordem: 2025071740544	171550	0,00	4.974,30	1.927.118,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>14.078,12</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101439\Ordem: 2025071740545	171551	0,00	112.818,35	1.814.300,09
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101440\Ordem: 2025071740546	171551	0,00	50.544,34	1.763.755,75
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101441\Ordem: 2025071740547	171551	0,00	180.605,86	1.583.149,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>343.968,55</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101432\Ordem: 2025071740548	171552	0,00	75.635,42	1.507.514,47
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101435\Ordem: 2025071740549	171552	0,00	24.190,64	1.483.323,83

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101433\Ordem: 2025071740550	171552	0,00	17.568,12	1.465.755,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117.394,18</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101442\Ordem: 2025071740551	171553	0,00	8.530,98	1.457.224,73
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101434\Ordem: 2025071740552	171553	0,00	19.581,15	1.437.643,58
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101443\Ordem: 2025071740553	171553	0,00	11.475,69	1.426.167,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.587,82</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025062002176\Ordem: 2025071740554	171554	0,00	916,98	1.425.250,91
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250016\Ordem: 2025071740555	171554	0,00	919,49	1.424.331,42
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250019\Ordem: 2025071740556	171554	0,00	919,49	1.423.411,93
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801838\Ordem: 2025071740557	171554	0,00	8.257,03	1.415.154,90
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040100003\Ordem: 2025071740558	171554	0,00	8.622,35	1.406.532,55
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101444\Ordem: 2025071740559	171554	0,00	20.617,11	1.385.915,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>40.252,45</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061201850\Ordem: 2025071740560	171555	0,00	7.157,58	1.378.757,86
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101436\Ordem: 2025071740561	171555	0,00	1.099,71	1.377.658,15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025031800772\Ordem: 2025071740562	171555	0,00	877,11	1.376.781,04
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.134,40</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250021\Ordem: 2025071740563	171556	0,00	919,49	1.375.861,55
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025060202204\Ordem: 2025071740567	171556	0,00	242,88	1.375.618,67
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101440\Ordem: 2025071740568	171556	0,00	349,39	1.375.269,28
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101432\Ordem: 2025071740569	171556	0,00	38,55	1.375.230,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.550,31</b>	
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101435\Ordem: 2025071740570	171557	0,00	81,79	1.375.148,94
17/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025040101434\Ordem: 2025071740571	171557	0,00	188,17	1.374.960,77
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>269,96</b>	
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004347	000000	0,00	54.082,93	1.320.877,84
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004348	000000	0,00	149.812,27	1.171.065,57
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004371	000000	0,00	168,71	1.170.896,86
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004372	000000	0,00	154,90	1.170.741,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>204.218,81</b>	
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004338	10665	0,00	114.051,26	1.056.690,70

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>114.051,26</b>	
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004351	10721	0,00	594,00	1.056.096,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>594,00</b>	
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004341	13803	0,00	88.675,98	967.420,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>88.675,98</b>	
17/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004342	959489	0,00	1.815,80	965.604,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.815,80</b>	
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23802	000000	0,00	53.852,26	911.752,66
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 23803	000000	0,00	837.000,00	74.752,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>890.852,26</b>	
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23849	10665	0,00	13.138,66	61.614,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.138,66</b>	
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23823	171549	0,00	24.110,54	37.503,46
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23824	171549	0,00	8.661,73	28.841,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.772,27</b>	
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23845	171556	0,00	2.127,39	26.714,34
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23846	171556	0,00	764,27	25.950,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.891,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23808	PREVFUN	0,00	1.836,00	24.114,07
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23809	PREVFUN	0,00	281,94	23.832,13
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23840	PREVFUN	0,00	1.395,50	22.436,63
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23841	PREVFUN	0,00	902,00	21.534,63
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23842	PREVFUN	0,00	1.640,00	19.894,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.055,44</b>	
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 23806	PREVPRO	0,00	17.246,31	2.648,32
17/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 23807	PREVPRO	0,00	2.648,32	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.894,63</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 23471	180942	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 23472	181502	200.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 23443	71801	100.000,00	0,00	1.300.000,00
18/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\nNúmero: 23446	71801	200.000,00	0,00	1.500.000,00
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 23451	71801	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23470	235600	0,00	62.683,58	2.437.316,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.683,58</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025071872115	101956	0,00	5.810,00	2.431.506,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.810,00</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025071872115	101957	0,00	25.764,00	2.405.742,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.764,00</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025071872111	101958	0,00	20.900,00	2.384.842,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.900,00</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025071872115	101959	0,00	24.150,00	2.360.692,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.150,00</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101360\Ordem: 2025071872110	101961	0,00	13.516,69	2.347.175,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,69</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501752\Ordem: 2025071872115	101962	0,00	23.280,00	2.323.895,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.280,00</b>	
18/07/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025071872106	101963	0,00	108.312,75	2.215.582,98
18/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071872125	101963	0,00	96,00	2.215.486,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>108.408,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025071872104	181350	0,00	2.500,00	2.212.986,98
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101354\Ordem: 2025071872114	181651	0,00	183.462,22	2.029.524,76
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>183.462,22</b>	
18/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025050501751\Ordem: 2025071872112	181656	0,00	9.000,90	2.020.523,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.000,90</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004353	290933	0,00	711,41	2.019.812,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>711,41</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004352	290934	0,00	2.777,25	2.017.035,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.777,25</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004359	290936	0,00	1.356,00	2.015.679,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.356,00</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004357	290937	0,00	1.100,00	2.014.579,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23831	100679	0,00	21.706,30	1.992.872,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.706,30</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 23827	181326	0,00	6.750,00	1.986.122,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO Número: 23828	181518	0,00	252.671,40	1.733.451,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>252.671,40</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23837	19226	0,00	250,00	1.733.201,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23836	19247	0,00	1.258,20	1.731.943,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.258,20</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23832	290560	0,00	1.136,21	1.730.807,09
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.136,21</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23833	290562	0,00	828,49	1.729.978,60
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>828,49</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL Número: 23830	358483	0,00	1.727.374,60	2.604,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.727.374,60</b>	
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23843	PREVFUN	0,00	924,00	1.680,00
18/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL Número: 23844	PREVFUN	0,00	1.680,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.604,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5 Número: 23473	793777	5.015,84	0,00	5.015,84
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.015,84</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025072140601	2000427	0,00	109,17	4.906,67

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109,17</b>	
21/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200163\Ordem: 2025072140599	2000428	0,00	73,14	4.833,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,14</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025072140594	802253	0,00	167,97	4.665,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>167,97</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025072140596	802254	0,00	57,88	4.607,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>57,88</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025072140597	802256	0,00	133,49	4.474,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,49</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025072140598	802257	0,00	145,08	4.329,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>145,08</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025072140595	802258	0,00	435,03	3.894,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>435,03</b>	
21/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025072140598	802259	0,00	133,49	3.760,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133,49</b>	
21/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025071400003\Ordem: 2025072140600	802260	0,00	110,70	3.649,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,70</b>	
21/07/2025	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2025060202013\Ordem: 2025072140592	86519089	0,00	2.062,74	1.587,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Pago a: RITA DE CACIA DA SILVA \Emp.: 2025060202031\Ordem: 2025072140591	86666048	0,00	1.399,51	187,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,51</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004384	802251	0,00	8,47	179,17
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,47</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004390	802261	0,00	1,33	177,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004387	802264	0,00	6,73	171,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004386	802265	0,00	6,73	164,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,73</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004389	802266	0,00	1,34	163,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004388	802267	0,00	0,89	162,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,89</b>	
21/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004385	802270	0,00	21,93	140,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93</b>	
21/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 23850	802255	0,00	140,22	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140,22</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007364/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.626.168,38	0,00	1.626.168,38
22/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007365/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-325.233,68	0,00	1.300.934,70
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.300.934,70</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23496	459439	0,00	1.245.169,64	55.765,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.245.169,64</b>	
22/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072240627	101204	0,00	36,00	55.729,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	
22/07/2025	Pago a: ELIÚ ALMEIDA DE ARAÚJO\Emp.: 2025070700001\Ordem: 2025072240602	220958	0,00	1.200,00	54.529,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/07/2025	Pago a: ANDERSON ANTONIO DOMINGOS DE PAIVA\Emp.: 2025070700002\Ordem: 2025072240603	220959	0,00	1.200,00	53.329,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
22/07/2025	Pago a: LILIA JATOBÁ ALVES DE FREITAS\Emp.: 2025071500001\Ordem: 2025072240604	221000	0,00	1.500,00	51.829,06
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	
22/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025060901721\Ordem: 2025072240605	221604	0,00	3.276,21	48.552,85
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.276,21</b>	
22/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025072240625	251232	0,00	1.837,23	46.715,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.837,23</b>	
22/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025072240624	3000488	0,00	34,70	46.680,92

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,70</b>	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004425	251259	0,00	0,42	46.680,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004426	251263	0,00	92,64	46.587,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>92,64</b>	
22/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004396	251305	0,00	39,79	46.548,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39,79</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23900	101204	0,00	7.508,19	39.039,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.508,19</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23865	101205	0,00	2.835,70	36.204,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,70</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23880	101206	0,00	712,00	35.492,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23886	221527	0,00	2.670,00	32.822,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23884	221529	0,00	1.737,54	31.084,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737,54</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23890	221531	0,00	5.425,48	25.659,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.425,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23898	221533	0,00	7.508,19	18.150,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.508,19</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23892	221534	0,00	11.133,19	7.017,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>11.133,19</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23885	251235	0,00	42,46	6.975,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42,46</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23891	251239	0,00	804,52	6.170,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>804,52</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23899	251242	0,00	1.594,50	4.576,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594,50</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23866	251254	0,00	12,30	4.564,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,30</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23893	251261	0,00	2.969,50	1.594,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.969,50</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23901	251271	0,00	1.594,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.594,50</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23511	278486	980.180,18	0,00	980.180,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>980.180,18</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025072392906	000479	0,00	358,58	979.821,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>358,58</b>	
23/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025072392902	000481	0,00	1.220,70	978.600,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.220,70</b>	
23/07/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025040101344\Ordem: 2025072392901	101189	0,00	170.116,92	808.483,98
23/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072392909	101189	0,00	72,00	808.411,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.188,92</b>	
23/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101359\Ordem: 2025072392886	101190	0,00	16.948,61	791.463,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.948,61</b>	
23/07/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025030300818\Ordem: 2025072392904	101405	0,00	73.151,04	718.312,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73.151,04</b>	
23/07/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025061000004\Ordem: 2025072392885	101406	0,00	143.645,32	574.667,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>143.645,32</b>	
23/07/2025	Pago a: ALAGOAS ONIBUS LTDA\Emp.: 2025061801839\Ordem: 2025072392908	101407	0,00	9.139,20	565.527,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.139,20</b>	
23/07/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2025070700003\Ordem: 2025072392882	212025	0,00	962,55	564.565,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>962,55</b>	
23/07/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025040101344\Ordem: 2025072392903	231507	0,00	44.314,27	520.250,99

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>44.314,27</b>	
23/07/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025061000003\Ordem: 2025072392884	308183	0,00	467.669,80	52.581,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467.669,80</b>	
23/07/2025	Pago a: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS\Emp.: 2025010200101\Ordem: 2025072392883	522025	0,00	313,73	52.267,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>313,73</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004467	000000	0,00	162,45	52.105,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>162,45</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004463	307995	0,00	8.577,32	43.527,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.577,32</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004465	307997	0,00	1.799,30	41.728,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.799,30</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004466	308002	0,00	2.467,61	39.260,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.467,61</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004439	308006	0,00	892,03	38.368,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>892,03</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004464	308179	0,00	14,83	38.353,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,83</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004473	308181	0,00	4,36	38.349,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,36</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004434	308183	0,00	1.545,60	36.803,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.545,60</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004435	308184	0,00	3.686,76	33.117,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.686,76</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004436	308186	0,00	447,84	32.669,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>447,84</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004437	308187	0,00	644,28	32.025,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>644,28</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004438	308188	0,00	1.100,40	30.924,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,40</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004474	308189	0,00	10,80	30.913,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,80</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004475	308190	0,00	450,00	30.463,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004468	308192	0,00	375,75	30.088,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>375,75</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004469	308193	0,00	21,93	30.066,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,93</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004470	308194	0,00	26,53	30.039,67
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>26,53</b>	
23/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004471	308195	0,00	292,41	29.747,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>292,41</b>	
23/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23907	000480	0,00	738,29	29.008,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>738,29</b>	
23/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23906	231426	0,00	29.000,00	8,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	
23/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23908	308178	0,00	8,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8,97</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 23510	241214	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23513	75467299	1.000.000,00	0,00	1.200.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 40.433-0\Número: 23508	23333	0,00	300,00	1.199.700,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23580	687916	0,00	278.883,69	920.816,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>278.883,69</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072440696	101391	0,00	132,00	920.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>	
24/07/2025	Pago a: PAES, LAMEIDA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS \Emp.: 2025072302238\Ordem: 2025072440694	101411	0,00	260.000,00	660.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>260.000,00</b>	
24/07/2025	Pago a: JUREMA, LOUREIRO, NORMANDE & ALVES PINTO ADVOGADOS \Emp.: 2025072302239\Ordem: 2025072440695	101413	0,00	200.000,00	460.684,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
24/07/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025072440637	101423	0,00	25.792,50	434.891,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.792,50</b>	
24/07/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025072440633	101424	0,00	6.466,57	428.425,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.466,57</b>	
24/07/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025041501083\Ordem: 2025072440691	101426	0,00	21.298,83	407.126,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.298,83</b>	
24/07/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025072440639	101427	0,00	13.490,00	393.636,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.490,00</b>	
24/07/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025010200170\Ordem: 2025072440636	101428	0,00	23.800,00	369.836,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.800,00</b>	
24/07/2025	Pago a: J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS\Emp.: 2025040101183\Ordem: 2025072472418	101430	0,00	15.550,00	354.286,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Pago a: JOSÉ CICERO DA SILVA\Emp.: 2025061801863\Ordem: 2025072440643	101431	0,00	4.396,71	349.889,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,71</b>	
24/07/2025	Pago a: CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025070202031\Ordem: 2025072440690	45535200	0,00	2.489,00	347.400,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,00</b>	
24/07/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025040101076\Ordem: 2025072440693	53187640	0,00	199.324,23	148.076,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>199.324,23</b>	
24/07/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025040101358\Ordem: 2025072440692	54371804	0,00	14.998,80	133.077,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.998,80</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025072440645	56475843	0,00	11.581,87	121.495,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.581,87</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201745\Ordem: 2025072440646	62297931	0,00	38.057,88	83.437,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057,88</b>	
24/07/2025	Pago a: GILBERTO GOMES DE BARROS\Emp.: 2025062701877\Ordem: 2025072440644	63673732	0,00	4.396,71	79.041,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.396,71</b>	
24/07/2025	Pago a: FRANCISCO JOSE DA SILVA\Emp.: 2025061801862\Ordem: 2025072440642	64457298	0,00	1.602,00	77.439,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602,00</b>	
24/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025060201759\Ordem: 2025072440640	64627355	0,00	4.889,70	72.549,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.889,70</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025062501860\Ordem: 2025072440641	64842638	0,00	860,51	71.689,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>860,51</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201482\Ordem: 2025072440647	65496177	0,00	219,30	71.469,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>219,30</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025072440648	66565708	0,00	1.294,90	70.174,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.294,90</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025040101391\Ordem: 2025072440649	67251191	0,00	2.362,50	67.812,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362,50</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201747\Ordem: 2025072440650	68075168	0,00	274,12	67.538,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274,12</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004524	648449	0,00	125,50	67.412,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,50</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004485	649328	0,00	30,00	67.382,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004490	649329	0,00	21,88	67.360,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,88</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004486	649330	0,00	48,00	67.312,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004491	649332	0,00	35,00	67.277,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004487	649333	0,00	96,00	67.181,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004488	649334	0,00	24,00	67.157,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004492	649335	0,00	17,50	67.140,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004489	649336	0,00	12,00	67.128,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004541	649337	0,00	8,75	67.119,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8,75</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004493	649338	0,00	1.992,12	65.127,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,12</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004494	649339	0,00	1.452,59	63.674,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.452,59</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004481	649347	0,00	59,39	63.615,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,39</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004482	649348	0,00	10,45	63.605,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10,45</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004495	649377	0,00	0,70	63.604,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,70</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004532	649415	0,00	609,00	62.995,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>609,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004533	649416	0,00	835,20	62.160,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>835,20</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004484	649417	0,00	409,29	61.750,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>409,29</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004534	649418	0,00	11.049,01	50.701,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.049,01</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004535	649419	0,00	10.607,05	40.094,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.607,05</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004483	649420	0,00	409,29	39.685,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>409,29</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004526	649421	0,00	1.073,89	38.611,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,89</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004480	649423	0,00	710,00	37.901,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>710,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004478	649424	0,00	1.357,50	36.544,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,50</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004477	649425	0,00	1.200,00	35.344,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004476	649426	0,00	687,93	34.656,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>687,93</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004497	649427	0,00	4,32	34.651,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4,32</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004496	649428	0,00	59,28	34.592,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>59,28</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004498	649429	0,00	96,00	34.496,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>96,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004499	649430	0,00	24,00	34.472,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004500	649431	0,00	17,50	34.455,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17,50</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004501	649432	0,00	0,88	34.454,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,88</b>	
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23914	101424	0,00	3.302,08	31.152,08
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 23915	101424	0,00	3.302,08	27.850,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.604,16</b>	
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23918	101425	0,00	6.507,50	21.342,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.507,50</b>	
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 23913	57585796	0,00	21.000,00	342,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	
24/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 23919	649422	0,00	342,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>342,50</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23615	727220	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23613	80131392	2.500.000,00	0,00	2.500.069,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23614	832153	119.639,31	0,00	2.619.708,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>119.639,31</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Pago a: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA\Emp.: 2025071102112\Ordem: 2025072572435	100466	0,00	604.650,00	2.015.058,31

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572457	100466	0,00	261,00	2.014.797,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>604.911,00</b>	
25/07/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025072572448	100589	0,00	576.086,73	1.438.710,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>576.086,73</b>	
25/07/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025072572449	100594	0,00	828.987,03	609.723,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>828.987,03</b>	
25/07/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025072572440	101057	0,00	7.671,05	602.052,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.671,05</b>	
25/07/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025072572442	101058	0,00	6.644,96	595.407,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,96</b>	
25/07/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701024\Ordem: 2025072572433	101059	0,00	3.138,87	592.268,67
25/07/2025	Pago a: WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA \Emp.: 2025031701025\Ordem: 2025072572434	101059	0,00	16,20	592.252,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155,07</b>	
25/07/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010200152\Ordem: 2025072572436	101060	0,00	14.814,28	577.438,19
25/07/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025010200152\Ordem: 2025072572437	101060	0,00	14.814,28	562.623,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.628,56</b>	
25/07/2025	Pago a: FEDERAÇÃO ALAGOANA DE TENIS DE MESA \Emp.: 2025042900002\Ordem: 2025072572429	101062	0,00	54.215,00	508.408,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.215,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Pago a: POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA \Emp.: 2025010200232\Ordem: 2025072572441	101063	0,00	7.286,64	501.122,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.286,64</b>	
25/07/2025	Pago a: PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2025062501859\Ordem: 2025072572443	101064	0,00	7.884,24	493.238,03
25/07/2025	Pago a: PORTAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP\Emp.: 2025063001894\Ordem: 2025072572445	101064	0,00	7.884,24	485.353,79
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.768,48</b>	
25/07/2025	Pago a: ROTHÁ CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025040101309\Ordem: 2025072572444	101065	0,00	13.718,60	471.635,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.718,60</b>	
25/07/2025	Pago a: MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025052901552\Ordem: 2025072572450	101117	0,00	7.666,91	463.968,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.666,91</b>	
25/07/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025061701859\Ordem: 2025072572451	101118	0,00	2.498,65	461.469,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.498,65</b>	
25/07/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025072502283\Ordem: 2025072572431	101135	0,00	10.000,00	451.469,63
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	
25/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050201773\Ordem: 2025072572428	10864	0,00	274.982,96	176.486,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>274.982,96</b>	
25/07/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025050501465\Ordem: 2025072572439	251459	0,00	43.779,62	132.707,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>43.779,62</b>	
25/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025060301586\Ordem: 2025072572432	251503	0,00	4.259,07	128.447,98

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.259,07</b>	
25/07/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025010200147\Ordem: 2025072572452	251615	0,00	3.500,00	124.947,98
25/07/2025	Pago a: CEZARIOS MÓVEIS E COMERCIO LTDA\Emp.: 2025052901551\Ordem: 2025072572454	251615	0,00	1.250,00	123.697,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.750,00</b>	
25/07/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025061200003\Ordem: 2025072572453	251616	0,00	110,00	123.587,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004578	37987	0,00	30.708,25	92.879,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.708,25</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004579	37990	0,00	7.369,98	85.509,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.369,98</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004581	37991	0,00	48.763,94	36.745,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.763,94</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004582	37992	0,00	11.703,35	25.042,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.703,35</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004569	38340	0,00	2.207,38	22.835,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.207,38</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004575	38341	0,00	95,76	22.739,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004574	38342	0,00	95,76	22.643,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004573	38344	0,00	335,04	22.308,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>335,04</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004570	38345	0,00	367,39	21.941,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>367,39</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004572	38349	0,00	425,23	21.515,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>425,23</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004571	38350	0,00	408,22	21.107,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>408,22</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004576	38352	0,00	281,40	20.826,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>281,40</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004583	38355	0,00	51,73	20.774,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004586	38465	0,00	30,35	20.744,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30,35</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004580	38466	0,00	93,12	20.651,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93,12</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23949	101061	0,00	9.657,70	10.993,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>9.657,70</b>	
25/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23946	101070	0,00	700,00	10.293,38
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
25/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23954	250943	0,00	10.176,08	117,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>10.176,08</b>	
25/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23950	38343	0,00	117,30	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>117,30</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 23612	026341	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 23616	266438	0,00	607.834,44	892.165,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>607.834,44</b>	
28/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072840733	100876	0,00	84,00	892.081,56
28/07/2025	Pago a: LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025061701858\Ordem: 2025072840745	100876	0,00	5.492,60	886.588,96
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.576,60</b>	
28/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025072840736	281215	0,00	139.123,93	747.465,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>139.123,93</b>	
28/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\nNúmero: 2025070004598	486848	0,00	287,51	747.177,52

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>287,51</b>	
28/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004599	486850	0,00	209,64	746.967,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>209,64</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23963	100877	0,00	3.808,73	743.159,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.808,73</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23960	100878	0,00	906,84	742.252,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>906,84</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23976	100884	0,00	4.080,25	738.172,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,25</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23966	100885	0,00	2.062,98	736.109,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.062,98</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23981	100886	0,00	40.802,50	695.306,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.802,50</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23972	100889	0,00	2.750,63	692.555,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.750,63</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 23958	281215	0,00	16.000,00	676.555,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 23956	281613	0,00	615.319,56	61.236,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>615.319,56</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 23953	281615	0,00	5.185,98	56.050,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.185,98</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 23957	281638	0,00	52.668,98	3.381,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.668,98</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23975	486822	0,00	214,75	3.166,68
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>214,75</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23983	486823	0,00	1.073,75	2.092,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.073,75</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23982	486826	0,00	1.073,75	1.019,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.073,75</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23974	486830	0,00	143,98	875,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>143,98</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23973	486832	0,00	104,99	770,21
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>104,99</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23961	486836	0,00	107,98	662,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>107,98</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 23962	486838	0,00	78,74	583,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>78,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23969	486840	0,00	54,96	528,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,96</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23970	486843	0,00	57,25	471,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,25</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23965	486845	0,00	240,45	230,83
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>240,45</b>	
28/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 23964	486847	0,00	230,83	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>230,83</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5Número: 23748	276401	481.320,80	0,00	481.320,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>481.320,80</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5Número: 23638	400086	4.300.000,00	0,00	4.781.320,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007644/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	405.647,28	0,00	5.186.968,08
29/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007645/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-81.129,46	0,00	5.105.838,62
<b>Total do Documento:</b>			<b>324.517,82</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 23641	259163	0,00	2.178.680,97	2.927.157,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.178.680,97</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0Número: 23643	300147	0,00	24.177,96	2.902.979,69

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.177,96</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23642	325887	0,00	101.839,78	2.801.139,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.839,78</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 4-0\Número: 23637	349911	0,00	700,00	2.800.439,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025072972354	000291	0,00	6.086,44	2.794.353,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.086,44</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300505\Ordem: 2025072972353	000292	0,00	486,75	2.793.866,72
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>486,75</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025072972369	000293	0,00	1.085,33	2.792.781,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,33</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025072972351	000294	0,00	352,04	2.792.429,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>352,04</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025072972355	000295	0,00	6.197,79	2.786.231,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.197,79</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102066\Ordem: 2025072972477	290842	0,00	136.604,90	2.649.626,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.604,90</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050501463\Ordem: 2025072972478	593184	0,00	19.428,34	2.630.198,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19.428,34</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101134\Ordem: 2025072972479	627207	0,00	45.781,01	2.584.417,31
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>45.781,01</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025072972365	966476	0,00	9.584,21	2.574.833,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584,21</b>	
29/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025072972364	966477	0,00	144,37	2.574.688,73
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>144,37</b>	
29/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300504\Ordem: 2025072972361	966478	0,00	134,60	2.574.554,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>134,60</b>	
29/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025020300537\Ordem: 2025072972356	966479	0,00	497,48	2.574.056,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>497,48</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200114\Ordem: 2025072972449	97146002	0,00	68.902,29	2.505.154,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>68.902,29</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025040101137\Ordem: 2025072972450	97183922	0,00	3.325,38	2.501.828,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,38</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201403\Ordem: 2025072972451	97213154	0,00	13.671,63	2.488.157,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.671,63</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025072972452	97242383	0,00	95.512,61	2.392.644,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>95.512,61</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025072972453	97281502	0,00	21.913,24	2.370.731,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.913,24</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102128\Ordem: 2025072972454	97315216	0,00	30.540,01	2.340.191,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.540,01</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102130\Ordem: 2025072972455	97344049	0,00	26.452,00	2.313.739,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>26.452,00</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102127\Ordem: 2025072972456	97374204	0,00	10.413,80	2.303.325,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.413,80</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025072972457	97434325	0,00	1.796,47	2.301.529,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.796,47</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102129\Ordem: 2025072972458	97490673	0,00	6.725,27	2.294.803,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725,27</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102131\Ordem: 2025072972459	97518310	0,00	29.775,46	2.265.028,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.775,46</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201786\Ordem: 2025072972460	97541642	0,00	60.352,61	2.204.675,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.352,61</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025072972461	97567224	0,00	15.526,74	2.189.149,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>15.526,74</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102199\Ordem: 2025072972462	97695833	0,00	33.096,27	2.156.052,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>33.096,27</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102200\Ordem: 2025072972463	97746684	0,00	1.106,21	2.154.946,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.106,21</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050201402\Ordem: 2025072972464	97784706	0,00	4.573,04	2.150.373,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.573,04</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025072972465	97812280	0,00	31.983,06	2.118.390,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>31.983,06</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025072972466	97857466	0,00	7.336,22	2.111.054,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.336,22</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102196\Ordem: 2025072972467	97888154	0,00	10.232,47	2.100.821,87
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.232,47</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102202\Ordem: 2025072972468	97928129	0,00	8.866,66	2.091.955,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866,66</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102132\Ordem: 2025072972469	97961935	0,00	3.488,54	2.088.466,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.488,54</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025072972470	98121170	0,00	608,41	2.087.858,26
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>608,41</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200117\Ordem: 2025072972471	98167550	0,00	2.277,61	2.085.580,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,61</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102201\Ordem: 2025072972472	98201794	0,00	9.970,65	2.075.610,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.970,65</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201787\Ordem: 2025072972473	98242056	0,00	20.227,85	2.055.382,15
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.227,85</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102197\Ordem: 2025072972474	98269378	0,00	5.197,50	2.050.184,65
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197,50</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004603	966480	0,00	75,28	2.050.109,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,28</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004604	966484	0,00	25,09	2.050.084,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>25,09</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004602	966487	0,00	73,92	2.050.010,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>73,92</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004620	966489	0,00	116,42	2.049.893,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>116,42</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004609	966493	0,00	6,78	2.049.887,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004612	966494	0,00	7,28	2.049.879,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7,28</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24003	539069	0,00	1.814.000,00	235.879,88
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.814.000,00</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24001	583543	0,00	123.523,51	112.356,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>123.523,51</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T./Número: 24002	667184	0,00	103.552,92	8.803,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>103.552,92</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 24113	97402011	0,00	6.596,46	2.206,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.596,46</b>	
29/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 24119	97987825	0,00	2.206,99	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.206,99</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5/Número: 23696	679348	548.473,71	0,00	548.473,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>548.473,71</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073047354	102002	0,00	168,00	548.305,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	
30/07/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025073047332	11000505	0,00	256,02	548.049,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>256,02</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025071402198\Ordem: 2025073047351	11000516	0,00	9.681,33	538.368,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.681,33</b>	
30/07/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060201785\Ordem: 2025073047353	249087	0,00	680,75	537.687,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>680,75</b>	
30/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201784\Ordem: 2025073047352	249088	0,00	6.020,32	531.667,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.020,32</b>	
30/07/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025073047331	301656	0,00	117.662,15	414.005,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117.662,15</b>	
30/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004703	249092	0,00	34,31	413.970,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34,31</b>	
30/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004701	249093	0,00	117,59	413.853,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>117,59</b>	
30/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004704	249094	0,00	76,30	413.776,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76,30</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24011	102002	0,00	82.700,00	331.076,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>82.700,00</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24073	102146	0,00	94.814,78	236.262,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94.814,78</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24030	102147	0,00	5.889,89	230.372,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.889,89</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24045	102148	0,00	27.531,09	202.841,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.531,09</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24015	102149	0,00	2.883,96	199.957,22
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.883,96</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24070	102150	0,00	18.843,96	181.113,26
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18.843,96</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24082	102151	0,00	6.281,32	174.831,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.281,32</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24064	102152	0,00	19.080,76	155.751,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>19.080,76</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24054	102153	0,00	1.813,68	153.937,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.813,68</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24033	102154	0,00	3.848,64	150.088,86
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.848,64</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24039	102155	0,00	25.515,52	124.573,34
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>25.515,52</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24021	102156	0,00	719,84	123.853,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>719,84</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24085	102157	0,00	2.670,00	121.183,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.670,00</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24091	102158	0,00	20.401,25	100.782,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>20.401,25</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24014	11000515	0,00	27.216,06	73.566,19
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27.216,06</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24017	249058	0,00	150,96	73.415,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>150,96</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24016	249059	0,00	110,08	73.305,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>110,08</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24023	249060	0,00	37,68	73.267,47
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>37,68</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24022	249061	0,00	27,48	73.239,99
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>27,48</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24084	249062	0,00	328,79	72.911,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>328,79</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24083	249064	0,00	239,75	72.671,45
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>239,75</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24075	249065	0,00	4.963,04	67.708,41
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.963,04</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24074	249066	0,00	3.618,88	64.089,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>3.618,88</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24056	249067	0,00	54,96	64.034,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,96</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24057	249069	0,00	57,25	63.977,32
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,25</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24058	249070	0,00	54,96	63.922,36
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54,96</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24055	249071	0,00	57,25	63.865,11
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>57,25</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24071	249072	0,00	986,38	62.878,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>986,38</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24072	249074	0,00	719,24	62.159,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>719,24</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24090	249078	0,00	1.375,00	60.784,49
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.375,00</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24040	249079	0,00	1.335,60	59.448,89
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.335,60</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24041	249080	0,00	973,88	58.475,01
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>973,88</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24047	249081	0,00	1.441,10	57.033,91
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.441,10</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24046	249082	0,00	1.050,81	55.983,10
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.050,81</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24035	249083	0,00	201,46	55.781,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>201,46</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24034	249084	0,00	146,90	55.634,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>146,90</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24031	249085	0,00	308,30	55.326,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>308,30</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24032	249086	0,00	224,81	55.101,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>224,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24092	249089	0,00	1.073,75	54.027,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073,75</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24065	249090	0,00	998,77	53.029,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>998,77</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24066	249091	0,00	728,27	52.300,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>728,27</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 24009	301650	0,00	48.675,84	3.625,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.675,84</b>	
30/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24089	301752	0,00	3.625,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5Número: 23673	73101	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APLNúmero: 23750	752544	0,00	725.295,18	274.704,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>725.295,18</b>	
31/07/2025	Pago a: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL\Emp.: 2025072902300\Ordem: 2025073192410	000394	0,00	125,40	274.579,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>125,40</b>	
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025070102275\Ordem: 2025073192396	018935	0,00	13.542,48	261.036,94
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.542,48</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025070102276\Ordem: 2025073192394	019171	0,00	56.169,16	204.867,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.169,16</b>	
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101144\Ordem: 2025073192392	019400	0,00	9.778,67	195.089,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.778,67</b>	
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050501460\Ordem: 2025073192393	020038	0,00	18.152,50	176.936,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.152,50</b>	
31/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025073192405	053745	0,00	1.176,33	175.760,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.176,33</b>	
31/07/2025	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2025070900001\Ordem: 2025073192409	053762	0,00	8.381,89	167.378,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.381,89</b>	
31/07/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025050201746\Ordem: 2025073192406	101869	0,00	34.832,54	132.545,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.832,54</b>	
31/07/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025072400001\Ordem: 2025073192408	101870	0,00	6.425,64	126.120,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.425,64</b>	
31/07/2025	Pago a: M J S BERNARDES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA\Emp.: 2025050201611\Ordem: 2025073192411	101871	0,00	21.000,00	105.120,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	
31/07/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2025010200107\Ordem: 2025073192391	101873	0,00	9.375,66	95.744,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,66</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Pago a: EXCELO CLIMATIZAÇÃO E SAUDE AMBIENTAL LTDA\Emp.: 2025060401736\Ordem: 2025073192407	101874	0,00	27,20	95.717,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>27,20</b>	
31/07/2025	Pago a: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA\Emp.: 2025052901553\Ordem: 2025073192397	101875	0,00	3.151,61	92.565,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,61</b>	
31/07/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025070102016\Ordem: 2025073192404	101876	0,00	1.749,06	90.816,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749,06</b>	
31/07/2025	Pago a: SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA\Emp.: 2025060201756\Ordem: 2025073192414	101877	0,00	713,92	90.102,76
31/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073192420	101877	0,00	108,00	89.994,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>821,92</b>	
31/07/2025	Pago a: PELLI SISTEMAS ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025050801294\Ordem: 2025073192402	311639	0,00	1.874,49	88.120,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.874,49</b>	
31/07/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAR\Emp.: 2025010200218\Ordem: 2025073192421	311642	0,00	54.397,34	33.722,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>54.397,34</b>	
31/07/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025070702075\Ordem: 2025073192403	311643	0,00	463,50	33.259,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>463,50</b>	
31/07/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050501459\Ordem: 2025073192395	451391	0,00	7.232,04	26.027,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.232,04</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004705	053738	0,00	94,51	25.932,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>94,51</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004706	053740	0,00	21,24	25.911,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>21,24</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004709	053742	0,00	323,98	25.587,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>323,98</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004712	053743	0,00	2.908,95	22.678,71
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908,95</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004711	053744	0,00	872,68	21.806,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>872,68</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004707	053761	0,00	14,29	21.791,74
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>14,29</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004710	053762	0,00	422,62	21.369,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>422,62</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004708	053763	0,00	1.077,30	20.291,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077,30</b>	
31/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004687	53739	0,00	38,28	20.253,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>38,28</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24104	101872	0,00	6.000,00	14.253,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **15-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24130	311022	0,00	4.906,61	9.346,93
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.906,61</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24131	311023	0,00	4.605,99	4.740,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.605,99</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24127	311656	0,00	712,00	4.028,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>712,00</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24129	311701	0,00	4.028,94	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.028,94</b>	
<b>Total de Registros: 729</b>		<b>Total:</b>	<b>30.246.990,16</b>	<b>30.246.990,16</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006891/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	166.538,46	0,00	166.538,46
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006894/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-33.307,69	0,00	133.230,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.230,77</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 23376	668956	0,00	133.230,77	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>133.230,77</b>	
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006958/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	161.579,30	0,00	161.579,30
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006962/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	278.702,13	0,00	440.281,43
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006973/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-32.315,86	0,00	407.965,57
08/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006975/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-55.740,43	0,00	352.225,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>352.225,14</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 23377	251955	0,00	352.225,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>352.225,14</b>	
15/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007168/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	132.119,89	0,00	132.119,89
15/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007169/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-26.423,98	0,00	105.695,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105.695,91</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APLNúmero: 23429	462703	0,00	105.695,91	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>105.695,91</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23455	756632	600.000,00	0,00	600.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 23440	37556642	0,00	600.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
22/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007362/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	99.308,03	0,00	99.308,03
22/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007363/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-19.861,61	0,00	79.446,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.446,42</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23506	459440	0,00	79.446,42	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>79.446,42</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23568	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572425	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
29/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007831/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	111.935,14	0,00	111.935,14
29/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007838/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-22.387,03	0,00	89.548,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.548,11</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23758	276402	0,00	89.548,11	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	89.548,11	
<b>Total de Registros: 21</b>		<b>Total:</b>	<b>1.360.215,35</b>	<b>1.360.215,35</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **72-4**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IPI**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006892/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	1.848,26	0,00	1.848,26
01/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070006895/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-369,65	0,00	1.478,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.478,61</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23375	668957	0,00	1.478,61	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.478,61</b>	
11/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007045/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	5.818,06	0,00	5.818,06
11/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007048/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.163,61	0,00	4.654,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.654,45</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23397	497149	0,00	4.654,45	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.654,45</b>	
18/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007240/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	3.293,24	0,00	3.293,24
18/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007241/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-658,65	0,00	2.634,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.634,59</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23454	235601	0,00	2.634,59	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.634,59</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 23567	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572424	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007833/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	876,85	0,00	876,85
30/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007836/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-175,37	0,00	701,48
<b>Total do Documento:</b>			<b>701,48</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23759	679349	0,00	701,48	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>701,48</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>9.538,13</b>	<b>9.538,13</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006570/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.896,73	0,00	14.896,73
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006571/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	97,03	0,00	14.993,76
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006572/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	10.065,91	0,00	25.059,67
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1.835,41	0,00	26.895,08
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006574/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	11.000,00	0,00	37.895,08
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006575/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	205.106,49	0,00	243.001,57
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006576/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	7.701,94	0,00	250.703,51
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006577/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	4.571,31	0,00	255.274,82
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006578/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.475,36	0,00	256.750,18
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006579/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.366,10	0,00	258.116,28
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006580/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	258.121,59
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006581/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	193,81	0,00	258.315,40
01/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	511,74	0,00	258.827,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23180	102574	0,00	258.827,14	0,00
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	76.971,20	0,00	76.971,20
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	183,41	0,00	77.154,61
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006755/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	14.772,78	0,00	91.927,39
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006756/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	13,79	0,00	91.941,18
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006757/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	33.520,39	0,00	125.461,57
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006758/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	16.953,36	0,00	142.414,93
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006759/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	38.227,86	0,00	180.642,79
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006760/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	510,51	0,00	181.153,30
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006761/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	181.406,29
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006762/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	3.039,34	0,00	184.445,63
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006763/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	95,91	0,00	184.541,54
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006764/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	26,23	0,00	184.567,77
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006765/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	599,01	0,00	185.166,78

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.994,20	0,00	187.160,98
02/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	263,22	0,00	187.424,20
<b>Total do Documento:</b>			<b>446.251,34</b>	<b>258.827,14</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 23290	712076	0,00	187.424,20	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>187.424,20</b>	
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006801/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	25.230,82	0,00	25.230,82
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006802/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	653,87	0,00	25.884,69
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006803/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	12.989,51	0,00	38.874,20
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006804/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	0,81	0,00	38.875,01
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006805/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	5.230,17	0,00	44.105,18
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006806/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	132,03	0,00	44.237,21
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006807/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	8.895,60	0,00	53.132,81
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006808/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	161,22	0,00	53.294,03
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006809/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.953,36	0,00	55.247,39
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006810/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	274,77	0,00	55.522,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>55.522,16</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	969,44	0,00	56.491,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>969,44</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23307	484068	0,00	56.491,60	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.491,60</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23319	327800	480.451,62	0,00	480.451,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>480.451,62</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006834/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	42.154,86	0,00	522.606,48
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006835/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	968,33	0,00	523.574,81
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006836/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	861,20	0,00	524.436,01
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006837/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	1,45	0,00	524.437,46
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006838/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	24.866,01	0,00	549.303,47
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006839/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	54.727,13	0,00	604.030,60
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006840/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.275,63	0,00	605.306,23
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006841/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	3.197,13	0,00	608.503,36
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006842/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	637,29	0,00	609.140,65

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006843/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	593,21	0,00	609.733,86
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006844/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	609.739,17
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006845/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	162,30	0,00	609.901,47
04/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	30,05	0,00	609.931,52
04/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	369,95	0,00	610.301,47
04/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	1.063,92	0,00	611.365,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>130.913,77</b>	<b>0,00</b>
04/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 23318	41133	0,00	600.000,00	11.365,39
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004094	41529	0,00	9.092,31	2.273,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>9.092,31</b>
04/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004095	41530	0,00	2.273,08	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273,08</b>
07/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23346	683714	3.440,76	0,00	3.440,76
			<b>Total do Documento:</b>	<b>3.440,76</b>	<b>0,00</b>
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006880/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.011,90	0,00	8.452,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006881/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	187,54	0,00	8.640,20
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006882/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.319,51	0,00	10.959,71
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006883/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	289,56	0,00	11.249,27
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006884/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	3.400,00	0,00	14.649,27
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006885/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	7.355,55	0,00	22.004,82
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006886/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	953,83	0,00	22.958,65
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006887/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	238,46	0,00	23.197,11
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006888/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	520,24	0,00	23.717,35
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006889/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	32,46	0,00	23.749,81
07/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	138,04	0,00	23.887,85
			<b>Total do Documento:</b>	<b>20.447,09</b>	<b>0,00</b>
07/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 23347	82342666	0,00	20.344,65	3.543,20
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.344,65</b>
07/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR/Número: 2025070004135	82255702	0,00	3.543,20	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.543,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006927/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.706,28	0,00	4.706,28
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006928/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	351,23	0,00	5.057,51
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006929/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.214,85	0,00	8.272,36
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006930/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	523,36	0,00	8.795,72
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006931/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	23.154,85	0,00	31.950,57
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006932/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	980,93	0,00	32.931,50
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006933/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	33.092,71
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006934/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	311,79	0,00	33.404,50
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006935/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	38,69	0,00	33.443,19
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006936/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	21,24	0,00	33.464,43
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006937/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	155,12	0,00	33.619,55
08/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	32,86	0,00	33.652,41
08/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	243,18	0,00	33.895,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>33.895,59</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23368	251951	0,00	33.895,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>33.895,59</b>	
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.596,66	0,00	14.596,66
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006949/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	989,03	0,00	15.585,69
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006950/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.073,85	0,00	19.659,54
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006951/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	691,82	0,00	20.351,36
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006952/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	360,63	0,00	20.711,99
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006953/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	3,88	0,00	20.715,87
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006954/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	140,00	0,00	20.855,87
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	843,30	0,00	21.699,17
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	500,84	0,00	22.200,01
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006957/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	346,17	0,00	22.546,18
09/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	127,36	0,00	22.673,54
<b>Total do Documento:</b>			<b>22.673,54</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23373	377370	0,00	22.673,54	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>22.673,54</b>	
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007007/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.314,58	0,00	5.314,58
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007008/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	254,80	0,00	5.569,38
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007009/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	8.063,89	0,00	13.633,27
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007010/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	17,30	0,00	13.650,57
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007011/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	606,56	0,00	14.257,13
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007012/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	737,05	0,00	14.994,18
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007013/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	15.227,66
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	9.195,14	0,00	24.422,80
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.149,32	0,00	26.572,12
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	84,33	0,00	26.656,45
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007017/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	458,59	0,00	27.115,04
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007018/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	515,84	0,00	27.630,88
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007019/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	4,99	0,00	27.635,87

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007020/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	235,78	0,00	27.871,65
10/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	358,70	0,00	28.230,35
			<b>Total do Documento:</b>	<b>28.230,35</b>	<b>0,00</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 23387	407626	0,00	28.230,35	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.230,35</b>
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007046/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.221,81	0,00	5.221,81
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007047/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	380,19	0,00	5.602,00
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007049/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	9.578,20	0,00	15.180,20
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007050/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	482,00	0,00	15.662,20
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007051/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	60.529,89	0,00	76.192,09
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007052/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.03.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	102574	874,96	0,00	77.067,05
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007053/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.04.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	349,98	0,00	77.417,03
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007054/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1.446,77	0,00	78.863,80
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007055/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	29,04	0,00	78.892,84
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007056/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.876,57	0,00	80.769,41

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007057/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	128,96	0,00	80.898,37
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007058/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.013,64	0,00	81.912,01
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007059/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	30,95	0,00	81.942,96
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007060/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	94,47	0,00	82.037,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>82.037,43</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2025070007061/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	296101	845,18	0,00	82.882,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>845,18</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Rec. De: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025070007062/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	296104	621,00	0,00	83.503,61
<b>Total do Documento:</b>			<b>621,00</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	660,62	0,00	84.164,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>660,62</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 23396	497145	0,00	84.164,23	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>84.164,23</b>	
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007089/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.418,85	0,00	5.418,85
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007090/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	106,26	0,00	5.525,11
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007091/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	14.899,94	0,00	20.425,05

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007092/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	427,21	0,00	20.852,26
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007093/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	2.495,33	0,00	23.347,59
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007094/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	277,50	0,00	23.625,09
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007095/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	12.528,73	0,00	36.153,82
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007096/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	846,41	0,00	37.000,23
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	403,20	0,00	37.403,43
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007098/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	116,58	0,00	37.520,01
14/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	520,43	0,00	38.040,44
14/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	687,53	0,00	38.727,97
<b>Total do Documento:</b>			<b>38.727,97</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23404	307231	0,00	38.727,97	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>38.727,97</b>	
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007122/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.742,96	0,00	2.742,96
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007123/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	132,43	0,00	2.875,39
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007124/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.870,25	0,00	4.745,64

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007125/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	48.262,90	0,00	53.008,54
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007126/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	34.564,53	0,00	87.573,07
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007127/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	4.595,95	0,00	92.169,02
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007128/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	610,89	0,00	92.779,91
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007129/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	322,42	0,00	93.102,33
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007130/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	205,53	0,00	93.307,86
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007131/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	77,38	0,00	93.385,24
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007132/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	36,34	0,00	93.421,58
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	168,57	0,00	93.590,15
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	215,00	0,00	93.805,15
			<b>Total do Documento:</b>	<b>93.805,15</b>	<b>0,00</b>
15/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	121,59	0,00	93.926,74
			<b>Total do Documento:</b>	<b>121,59</b>	<b>0,00</b>
15/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\Número: 23413	462701	0,00	93.926,74	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>93.926,74</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007159/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.959,32	0,00	1.959,32
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007160/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	269,42	0,00	2.228,74
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007161/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	657,95	0,00	2.886,69
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007162/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.194,31	0,00	4.081,00
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007163/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	4.601,27
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007164/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	124,86	0,00	4.726,13
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007165/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	632,77	0,00	5.358,90
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007166/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	873,12	0,00	6.232,02
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007167/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	6.393,23
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007170/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	112,87	0,00	6.506,10
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007171/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	300,00	0,00	6.806,10
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007172/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	38,69	0,00	6.844,79
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007173/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	23,61	0,00	6.868,40
16/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	97,74	0,00	6.966,14

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.966,14</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23428	250475	0,00	6.966,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.966,14</b>	
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007194/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	946,30	0,00	946,30
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007195/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	52,26	0,00	998,56
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007196/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.779,58	0,00	2.778,14
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007197/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	5,54	0,00	2.783,68
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007198/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	633,68	0,00	3.417,36
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007199/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	102,17	0,00	3.519,53
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007200/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	14.028,87	0,00	17.548,40
17/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007201/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	7,24	0,00	17.555,64
17/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	59,50	0,00	17.615,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.615,14</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23439	756630	0,00	17.615,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>17.615,14</b>	
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007223/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.977,74	0,00	4.977,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007224/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	267,37	0,00	5.245,11
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007225/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	560,68	0,00	5.805,79
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007226/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	12,83	0,00	5.818,62
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007227/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	144,21	0,00	5.962,83
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007228/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	128,96	0,00	6.091,79
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007229/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	756,33	0,00	6.848,12
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007230/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	104,81	0,00	6.952,93
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007231/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	30,95	0,00	6.983,88
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007232/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	89,00	0,00	7.072,88
18/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	35,62	0,00	7.108,50
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.108,50</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23450	235599	0,00	7.108,50	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.108,50</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23468	793776	284.132,29	0,00	284.132,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>284.132,29</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007260/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.577,83	0,00	285.710,12
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007261/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	92,66	0,00	285.802,78
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007262/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.890,84	0,00	290.693,62
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007263/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	26.608,00	0,00	317.301,62
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007264/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.815,80	0,00	319.117,42
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007265/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	693,69	0,00	319.811,11
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007266/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	132,98	0,00	319.944,09
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007267/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	505,98	0,00	320.450,07
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007268/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	168,83	0,00	320.618,90
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007269/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	320.624,21
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007270/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	34,63	0,00	320.658,84
21/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	273,30	0,00	320.932,14
21/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	688,65	0,00	321.620,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>37.488,50</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
21/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025050100003\Ordem: 2025072140694	3693	0,00	182.731,90	138.888,89
21/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025050100002\Ordem: 2025072140695	3693	0,00	138.888,89	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>321.620,79</b>	
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007281/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.763,01	0,00	1.763,01
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007282/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	44,83	0,00	1.807,84
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007283/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.830,51	0,00	3.638,35
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007284/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	25,06	0,00	3.663,41
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007285/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	2.250,00	0,00	5.913,41
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007286/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	200,39	0,00	6.113,80
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007287/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	35.514,05	0,00	41.627,85
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007288/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	130,00	0,00	41.757,85
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007289/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	487,64	0,00	42.245,49
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007290/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	74,71	0,00	42.320,20
22/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	194,39	0,00	42.514,59
<b>Total do Documento:</b>			<b>42.514,59</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23477	459438	0,00	42.514,59	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>42.514,59</b>	
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007327/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	10.577,06	0,00	10.577,06
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007328/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	2.192,45	0,00	12.769,51
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007329/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.609,38	0,00	17.378,89
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007330/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	9,02	0,00	17.387,91
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007331/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1,34	0,00	17.389,25
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007332/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.824,00	0,00	19.213,25
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007333/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	867,12	0,00	20.080,37
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007334/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	500,00	0,00	20.580,37
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007335/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	795,03	0,00	21.375,40
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007336/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	833,55	0,00	22.208,95
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007337/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	154,75	0,00	22.363,70
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007338/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10.600,86	0,00	32.964,56

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007339/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	23,71	0,00	32.988,27
23/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	341,94	0,00	33.330,21
23/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	798,56	0,00	34.128,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>34.128,77</b>	<b>0,00</b>
23/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23486	278485	0,00	34.128,77	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>34.128,77</b>
24/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23509	687915	163.390,97	0,00	163.390,97
			<b>Total do Documento:</b>	<b>163.390,97</b>	<b>0,00</b>
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007385/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	6.216,80	0,00	169.607,77
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007386/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	284,41	0,00	169.892,18
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007387/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.554,94	0,00	171.447,12
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007388/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	28.200,00	0,00	199.647,12
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007389/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	7.017,78	0,00	206.664,90
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007390/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	631,79	0,00	207.296,69
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007391/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.798,90	0,00	210.095,59

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007392/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	322,39	0,00	210.417,98
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007393/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	259,64	0,00	210.677,62
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007394/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	77,38	0,00	210.755,00
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007395/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	210.760,31
24/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007396/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	194,65	0,00	210.954,96
24/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	64,27	0,00	211.019,23
24/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	62,89	0,00	211.082,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>47.691,15</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 23510	241214	0,00	200.000,00	11.082,12
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004504	75042227	0,00	8.865,70	2.216,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>8.865,70</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025070004503	75060750	0,00	2.216,42	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.216,42</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23565	727220	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007456/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.363,15	0,00	5.432,15
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007457/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	489,68	0,00	5.921,83
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007458/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	11.467,59	0,00	17.389,42
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007459/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	404,72	0,00	17.794,14
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007460/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	27.123,43	0,00	44.917,57
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007461/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	45.437,84
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007462/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.384,56	0,00	47.822,40
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007463/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	48.075,39
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007464/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	201,70	0,00	48.277,09
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007465/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	48.282,40
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007466/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	171,60	0,00	48.454,00
25/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	899,89	0,00	49.353,89
25/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	107,50	0,00	49.461,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>49.392,39</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23564	832152	0,00	49.392,39	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>49.392,39</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572423	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23572	266437	23.277,35	0,00	23.277,35
<b>Total do Documento:</b>			<b>23.277,35</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007494/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.499,23	0,00	26.776,58
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007495/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	70,59	0,00	26.847,17
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007496/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.813,35	0,00	29.660,52
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007497/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	398,19	0,00	30.058,71
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007498/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	4.340,00	0,00	34.398,71
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007499/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	818,58	0,00	35.217,29
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007500/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	433,56	0,00	35.650,85
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007501/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	17.334,79	0,00	52.985,64
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007503/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	466,82	0,00	53.452,46

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007504/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.368,44	0,00	54.820,90
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007505/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	62,02	0,00	54.882,92
28/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	192,81	0,00	55.075,73
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007514/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.428,27	0,00	59.504,00
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007515/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	312,36	0,00	59.816,36
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007516/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.292,65	0,00	63.109,01
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007517/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	22.927,11	0,00	86.036,12
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007518/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	650,34	0,00	86.686,46
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007519/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	84,33	0,00	86.770,79
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007520/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	371,13	0,00	87.141,92
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007521/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	28,18	0,00	87.170,10
29/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	192,53	0,00	87.362,63
			<b>Total do Documento:</b>	<b>64.085,28</b>	<b>0,00</b>
29/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23589	276400	0,00	32.286,90	55.075,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.286,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007563/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.099,71	0,00	60.175,44
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007564/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.177,66	0,00	65.353,10
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007565/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	6.044,36	0,00	71.397,46
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007566/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	38.227,86	0,00	109.625,32
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007567/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	4.571,31	0,00	114.196,63
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007568/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	285,33	0,00	114.481,96
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007569/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,61	0,00	114.497,57
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007570/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	116,21	0,00	114.613,78
30/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.403,30	0,00	116.017,08
			<b>Total do Documento:</b>	<b>60.941,35</b>	<b>0,00</b>
30/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23630	679347	0,00	60.941,35	55.075,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>60.941,35</b>
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007589/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	14.537,91	0,00	69.613,64
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007590/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	223,48	0,00	69.837,12
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007591/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.852,62	0,00	75.689,74

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007592/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	59.419,04	0,00	135.108,78
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007593/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	20.680,25	0,00	155.789,03
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007594/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	766,53	0,00	156.555,56
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007595/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	156.560,87
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007596/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	268,99	0,00	156.829,86
31/07/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	234,65	0,00	157.064,51
			<b>Total do Documento:</b>	<b>101.988,78</b>	<b>0,00</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23677	752543	0,00	101.988,78	55.075,73
			<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>101.988,78</b>
<b>Total de Registros: 321</b>		<b>Total:</b>	<b>2.380.404,80</b>	<b>2.325.329,07</b>	<b>55.075,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.434-5**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - CEX PETRÓLEO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>8.790,36</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 575262745-8\Número: 23903	000000	0,00	8.790,36	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,36</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.790,36</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.385,63</b>
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23658	000001 - E	200.048,50	0,00	206.434,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.048,50</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23659	021528 - E	1.401,94	0,00	207.836,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.401,94</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23660	031017 - A	4.240,82	0,00	212.076,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.240,82</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\Número: 23348	041522	148.929,61	0,00	361.006,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148.929,61</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23661	000001 - S	31.467,27	0,00	392.473,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31.467,27</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23662	041532 - S	2.560,70	0,00	395.034,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.560,70</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23663	041536 - S	157.083,88	0,00	552.118,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>157.083,88</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23664	041542 - S	466,00	0,00	552.584,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23665	041546 - S	3.350,84	0,00	555.935,19
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.350,84</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **68-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONSIGNAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004393	701400	0,00	147.983,68	407.951,51
08/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC/Número: 23857	701400	0,00	945,93	407.005,58
08/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 23858	701400	0,00	400.619,95	6.385,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>549.549,56</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572426	000000	0,00	69,00	6.316,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 13</b>		<b>Total:</b>	<b>549.549,56</b>	<b>549.618,56</b>	<b>6.316,63</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **91-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - FORNECEDORES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/07/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 23760	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572464	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 93-7

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
07/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7\Número: 23349	40402	27.707,49	0,00	27.707,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.707,49</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 23347	82342666	20.344,65	0,00	48.052,14
		<b>Total do Documento:</b>	<b>20.344,65</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC\Número: 23762	683718	0,00	48.052,14	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.052,14</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7\Número: 23761	727220	69,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572465	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>48.121,14</b>	<b>48.121,14</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006568/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	63,00	0,00	63,00
01/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006569/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.574,09	0,00	3.637,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.637,09</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23179	668962	0,00	3.287,39	349,70
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.287,39</b>	
01/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070140119	102574	0,00	349,70	0,00
02/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006711/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	32.875,41	0,00	32.875,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.875,41</b>	<b>349,70</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23267	712081	0,00	32.052,58	822,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>32.052,58</b>	
02/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070240268	102574	0,00	822,83	0,00
03/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006775/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.792,43	0,00	13.792,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.792,43</b>	<b>822,83</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 APLNúmero: 23304	484074	0,00	13.235,55	556,88
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>13.235,55</b>	
03/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070391903	102574	0,00	556,88	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006813/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	148.982,37	0,00	148.982,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148.982,37</b>	<b>556,88</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23315	327807	0,00	148.699,01	283,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>148.699,01</b>	
04/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070400001	102574	0,00	283,36	0,00
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006878/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	68,31	0,00	68,31
07/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006879/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.818,52	0,00	1.886,83
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.886,83</b>	<b>283,36</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23345	683719	0,00	1.760,62	126,21
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.760,62</b>	
07/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070740346	102574	0,00	126,21	0,00
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006910/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	126,00	0,00	126,00
08/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006911/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	934,54	0,00	1.060,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.060,54</b>	<b>126,21</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23366	251958	0,00	920,02	140,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>920,02</b>	
08/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070814208	102574	0,00	140,52	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006942/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.161,35	0,00	2.161,35
09/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006943/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.846,81	0,00	8.008,16
<b>Total do Documento:</b>			<b>8.008,16</b>	<b>140,52</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23371	377375	0,00	7.883,88	124,28
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>7.883,88</b>	
09/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070992729	102574	0,00	124,28	0,00
10/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070006986/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.951,30	0,00	2.951,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.951,30</b>	<b>124,28</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL\Número: 23383	407631	0,00	2.769,55	181,75
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.769,55</b>	
10/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071072855	102574	0,00	181,75	0,00
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007064/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	102.168,93	0,00	102.168,93
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007065/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	102574	28.737,80	0,00	130.906,73
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007066/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	652,44	0,00	131.559,17
11/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007067/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	379.477,25	0,00	511.036,42
<b>Total do Documento:</b>			<b>511.036,42</b>	<b>181,75</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **107-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
11/07/2025	Rec. De: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA./Conhec.: 2025070007068/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	296100	3.521,60	0,00	514.558,02	
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.521,60</b>	<b>0,00</b>		
11/07/2025	Rec. De: TELESIL ENGENHARIA LTDA/Conhec.: 2025070007069/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	296103	2.587,50	0,00	517.145,52	
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.587,50</b>	<b>0,00</b>		
11/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APLNúmero: 23399	497154	0,00	516.849,48	296,04	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>516.849,48</b>		
11/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071172874	102574	0,00	296,04	0,00	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>296,04</b>		
<b>Total de Registros: 36</b>			<b>Total:</b>	<b>730.339,65</b>	<b>730.339,65</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.002-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23312	668964	3.824,43	0,00	3.824,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.824,43</b>	<b>0,00</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004077	359027	0,00	2.941,87	882,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.941,87</b>	
01/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004078	359033	0,00	882,56	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>882,56</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23314	484076	76.103,25	0,00	76.103,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>76.103,25</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Pago a: BERNARDI & GUEDES LTDA EPP\Emp.: 2025041601105\Ordem: 2025070391911	106112	0,00	75.178,16	925,09
03/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025070391913	106112	0,00	12,00	913,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75.190,16</b>	
03/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004082	979356	0,00	913,09	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>913,09</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23331	327810	78.775,00	0,00	78.775,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>78.775,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA \Emp.: 2025031300634\Ordem: 2025070440315	41527	0,00	29.985,00	48.790,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>29.985,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/07/2025	Pago a: CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA \Emp.: 2025032700799\Ordem: 2025070440314	41528	0,00	48.790,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>48.790,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0\Número: 23380	377376	6.610,92	0,00	6.610,92
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.610,92</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTA\Emp.: 2025010200219\Ordem: 2025070992736	105346	0,00	2.098,92	4.512,00
09/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025070992752	105346	0,00	12,00	4.500,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.110,92</b>	
09/07/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025061301772\Ordem: 2025070992755	46616289	0,00	4.299,61	200,39
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.299,61</b>	
09/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA\Número: 2025070004169	572066	0,00	200,39	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>200,39</b>	
11/07/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025070007063/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000001	1.538.550,23	0,00	1.538.550,23
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.538.550,23</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC\Número: 23398	497156	0,00	1.536.233,94	2.316,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.536.233,94</b>	
11/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025071172918	108236	0,00	12,00	2.304,29
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	
11/07/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM\Emp.: 2025030300834\Ordem: 2025071172912	930507	0,00	2.304,29	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	2.304,29	
<b>Total de Registros: 19</b>		<b>Total:</b>	<b>1.703.863,83</b>	<b>1.703.863,83</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.017-9

Agência: 3693

Nome da Conta: UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>23.303,81</b>
10/07/2025	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003712	002400	3.896,83	0,00	27.200,64
10/07/2025	Estorno de Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025060003725	002400	434,17	0,00	27.634,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.331,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 71.017-9 para a Conta 575226964-0\Número: 23915	000000	0,00	23.737,98	3.896,83
10/07/2025	Transferência da Conta 71.017-9 para a Conta 575226964-0\Número: 23967	000000	0,00	3.896,83	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>4.331,00</b>	<b>27.634,81</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.018-7

Agência: 3693

Nome da Conta: DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO DAS ENTIDADES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.188,84
31/07/2025	Transferência da Conta 71.018-7 para a Conta 575226965-9\Número: 23914	000000	0,00	1.188,84	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **71.051-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL CARE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>105,00</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 71.051-9 para a Conta 575226971-3\Número: 23916	000000	0,00	105,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>28.928,65</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 23309	712083	2.779.410,64	0,00	2.779.410,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.779.410,64</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2025050601290\Ordem: 2025070240276	50616827	0,00	1.000.000,00	1.779.410,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
02/07/2025	Pago a: ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA\Emp.: 2025050601290\Ordem: 2025070240276	50622152	0,00	1.597.057,78	182.352,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.057,78</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004061	726012	0,00	35.294,10	147.058,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>35.294,10</b>	
02/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004060	726014	0,00	147.058,76	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>147.058,76</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>2.779.410,64</b>	<b>2.779.410,64</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.059-5**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5\Número: 23771	727220	4.366,78	0,00	4.366,78
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.366,78</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004803	296100	0,00	3.521,60	845,18
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.521,60</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004804	296101	0,00	845,18	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>845,18</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5\Número: 23772	497160	66.065,26	0,00	66.065,26
11/07/2025	Pago a: NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.\Emp.: 2025042801150\Ordem: 2025071172919	497160	0,00	66.065,26	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>66.065,26</b>	<b>66.065,26</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>70.432,04</b>	<b>70.432,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.057-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 647.057-9Número: 23769	727220	51.750,09	0,00	51.750,09
		<b>Total do Documento:</b>	<b>51.750,09</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010200236\Ordem: 2025071072906	296102	0,00	48.541,59	3.208,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>48.541,59</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004801	296103	0,00	2.587,50	621,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.587,50</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004802	296104	0,00	621,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>621,00</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>51.750,09</b>	<b>51.750,09</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.040-4-POUP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>327.144,67</b>
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008522/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	562,36	0,00	327.707,03
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008523/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.638,54	0,00	329.345,57
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.200,90</b>	<b>0,00</b>	<b>329.345,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>554.084,87</b>
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008520/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	952,47	0,00	555.037,34
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008521/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.775,19	0,00	557.812,53
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>3.727,66</b>	<b>0,00</b>	<b>557.812,53</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9-POUP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTER

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.117.789,07</b>
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008524/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	1.921,48	0,00	1.119.710,55
11/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008525/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	5.598,55	0,00	1.125.309,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.448,59</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>7.520,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.125.309,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL ALIANÇA

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.176.136,40
31/07/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 575226955-1-AP ALIANÇA\Número: 23907	000000	0,00	2.176.136,40	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.136,40</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.090-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				170.982,79
31/07/2025	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 575225868-1 APL \ Número: 23913	000000	0,00	170.982,79	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>170.982,79</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.055-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				4.380.498,49
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007864/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	46.236,62	0,00	4.426.735,11
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>46.236,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.426.735,11</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.097-7 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				19.896,38
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007852/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	210,00	0,00	20.106,38
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.106,38</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **11.757-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CEX**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12,31</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007605/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,14	0,00	12,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>46.446,76</b>	<b>2.347.119,19</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12,45</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **12.090-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CIDE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>18.927,83</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 12.090-1 para a Conta 12.090-1 APL\Número: 23382	1972	14.995,40	0,00	33.923,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>14.995,40</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007608/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	284,93	0,00	34.208,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>284,93</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>15.280,33</b>	<b>0,00</b>	<b>34.208,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>43.334,75</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23175	1987	1.995,11	0,00	45.329,86
02/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23275	1987	13.535,93	0,00	58.865,79
03/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23305	1987	1.533,02	0,00	60.398,81
04/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23316	1987	1.071,07	0,00	61.469,88
07/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23343	1987	2.584,52	0,00	64.054,40
08/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23365	1987	1.983,87	0,00	66.038,27
09/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23372	1987	1.272,22	0,00	67.310,49
10/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23385	1987	1.996,89	0,00	69.307,38
11/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23393	1987	323,88	0,00	69.631,26
14/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23403	1987	3.552,07	0,00	73.183,33
15/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23409	1987	5.944,22	0,00	79.127,55
16/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23424	1987	1.860,97	0,00	80.988,52
17/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23438	1987	11.232,81	0,00	92.221,33

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **14.870-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SNA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 23444	1987	0,00	71.098,43	21.122,90
21/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23462	1987	6.377,82	0,00	27.500,72
22/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23474	1987	7.253,29	0,00	34.754,01
23/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23485	1987	137.063,30	0,00	171.817,31
24/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23505	1987	2.929,90	0,00	174.747,21
25/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23561	1987	3.635,45	0,00	178.382,66
29/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23587	1987	2.865,63	0,00	181.248,29
30/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23626	1987	2.061,45	0,00	183.309,74
31/07/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 23678	1987	1.968,81	0,00	185.278,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>213.042,23</b>	<b>71.098,43</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007606/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	906,58	0,00	186.185,13
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>213.948,81</b>	<b>71.098,43</b>	<b>186.185,13</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **25.995-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO AFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1,25</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007607/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,02	0,00	1,27
		<b>Total do Documento:</b>	<b>906,60</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **283.142-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ICMS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>107.101,70</b>
30/07/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL \ Número: 23623	1987	30.381,63	0,00	137.483,33
		<b>Total do Documento:</b>	<b>30.381,63</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007630/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.089,13	0,00	138.572,46
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.089,13</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>31.470,76</b>	<b>0,00</b>	<b>138.572,46</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>384.743,37</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23177	1987	388.003,66	0,00	772.747,03
02/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23283	1987	87.066,72	0,00	859.813,75
03/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23306	1987	322.018,86	0,00	1.181.832,61
04/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23317	1987	39.180,76	0,00	1.221.013,37
07/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23344	1987	18.458,03	0,00	1.239.471,40
08/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23367	1987	0,00	20.510,57	1.218.960,83
09/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23374	1987	117.492,76	0,00	1.336.453,59
10/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23386	1987	148.569,94	0,00	1.485.023,53
11/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23395	1987	0,00	1.212.336,19	272.687,34
14/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23402	1987	61.999,83	0,00	334.687,17
15/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23410	1987	286.987,33	0,00	621.674,50
16/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23425	1987	138.887,86	0,00	760.562,36
17/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23437	1987	0,00	551.808,41	208.753,95

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.433-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23447	1987	0,00	168.442,43	40.311,52
21/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23463	1987	14.929,34	0,00	55.240,86
22/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23479	1987	160.316,76	0,00	215.557,62
23/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23487	1987	40.647,66	0,00	256.205,28
24/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 23507	1987	0,00	261.633,13	-5.427,85
25/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23563	1987	46.744,32	0,00	41.316,47
28/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23570	1987	0,00	213,90	41.102,57
29/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23592	1987	46.325,04	0,00	87.427,61
30/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23627	1987	191.079,92	0,00	278.507,53
31/07/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 23679	1987	146.398,25	0,00	424.905,78
<b>Total do Documento:</b>			<b>2.255.107,04</b>	<b>2.214.944,63</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007638/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.636,78	0,00	430.542,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>5.636,78</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 24</b>		<b>Total:</b>	<b>2.260.743,82</b>	<b>2.214.944,63</b>	<b>430.542,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **41.198-1 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>5.151.140,52</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23310	1987	0,00	11.898,76	5.139.241,76
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>11.898,76</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23680	000000	0,00	2.761.573,07	2.377.668,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761.573,07</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23500	1987	0,00	35.716,89	2.341.951,80
23/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23484	1987	65.684,20	0,00	2.407.636,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>65.684,20</b>	<b>35.716,89</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 23681	000000	0,00	210.847,87	2.196.788,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>210.847,87</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 23566	1987	40.870,30	0,00	2.237.658,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>40.870,30</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007639/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	40.513,79	0,00	2.278.172,22
<b>Total de Registros: 7</b>		<b>Total:</b>	<b>147.068,29</b>	<b>3.020.036,59</b>	<b>2.278.172,22</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **43.024-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO SALARIOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,63</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007640/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,64
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,64</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.897,11</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007635/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	129,57	0,00	13.026,68
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>129,57</b>	<b>0,00</b>	<b>13.026,68</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.430-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>104.706,02</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007634/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.051,92	0,00	105.757,94
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>105.757,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **16.495-X APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>515,35</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007603/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5,65	0,00	521,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41.700,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5,65</b>	<b>0,00</b>	<b>521,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **9.462-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO ITR**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>224.029,97</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 23381	1987	0,45	0,00	224.030,42
22/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 23478	1987	139,65	0,00	224.170,07
30/07/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL Número: 23625	1987	22,52	0,00	224.192,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>162,62</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007641/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.251,14	0,00	226.443,73
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.413,76</b>	<b>0,00</b>	<b>226.443,73</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.546-9 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ISS ARRECAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>30.391,72</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007601/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	305,33	0,00	30.697,05
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>305,33</b>	<b>0,00</b>	<b>30.697,05</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>2.731,22</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007642/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	27,44	0,00	2.758,66
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>27,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758,66</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **44.529-0 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLIC. ACOES PETROBRAS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.025,13</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007643/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11,48	0,00	1.036,61
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>11,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>N.º Doc</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>7.719,63</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007604/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	84,63	0,00	7.804,26
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>	<b>7.804,26</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **18.548-5 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CONCURSO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>12.232,62</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007602/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	122,90	0,00	12.355,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.802,92</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>122,90</b>	<b>0,00</b>	<b>12.355,52</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 91-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.867,55
25/07/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 91-0\Número: 23760	727220	0,00	69,00	18.798,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007872/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	197,70	0,00	18.996,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>197,70</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>197,70</b>	<b>69,00</b>	<b>18.996,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.609.247,24</b>
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23274	1987	0,00	1.000.012,17	609.235,07
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.012,17</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23273	70	0,00	0,52	609.234,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,52</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23388	1987	0,00	175.455,21	433.779,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>175.455,21</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23389	70	0,00	1,05	433.778,29
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,05</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23453	1987	0,00	304.957,45	128.820,84
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>304.957,45</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23452	70	0,00	1,04	128.819,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1,04</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 23631	1987	1.365.771,71	0,00	1.494.591,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.365.771,71</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007636/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4,01	0,00	1.494.595,52
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007637/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5.254,08	0,00	1.499.849,60
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.258,09</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **40.024-6 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO FPM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23674	1987	0,00	1.013.122,46	486.727,14
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.013.122,46</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 23675	70	0,00	1,57	486.725,57
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1,57</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>1.371.029,80</b>	<b>2.493.551,47</b>	<b>486.725,57</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 72-4 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>13.199,30</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23375	668957	1.478,61	0,00	14.677,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.478,61</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23397	497149	4.654,45	0,00	19.332,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.654,45</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23454	235601	2.634,59	0,00	21.966,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.634,59</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 72-4\Número: 23567	727220	0,00	69,00	21.897,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 72-4 APL\Número: 23759	679349	701,48	0,00	22.599,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>701,48</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007874/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	193,97	0,00	22.793,40
		<b>Total do Documento:</b>	<b>193,97</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>9.663,10</b>	<b>69,00</b>	<b>22.793,40</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>53.808,76</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23376	668956	133.230,77	0,00	187.039,53
		<b>Total do Documento:</b>	<b>133.230,77</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23377	251955	352.225,14	0,00	539.264,67
		<b>Total do Documento:</b>	<b>352.225,14</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23429	462703	105.695,91	0,00	644.960,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105.695,91</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23455	756632	0,00	600.000,00	44.960,58
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23506	459440	79.446,42	0,00	124.407,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>79.446,42</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 23568	727220	0,00	69,00	124.338,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 23758	276402	89.548,11	0,00	213.886,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>89.548,11</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007873/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.797,45	0,00	216.683,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.797,45</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 8</b>		<b>Total:</b>	<b>762.943,80</b>	<b>600.069,00</b>	<b>216.683,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>439.405,79</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23311	668952	294.322,87	0,00	733.728,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>294.322,87</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23308	712077	0,00	564.041,28	169.687,38
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>564.041,28</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23313	484069	0,00	136.604,69	33.082,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>136.604,69</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23330	327801	309.115,36	0,00	342.198,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>309.115,36</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23353	683715	0,00	120.843,89	221.354,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>120.843,89</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23378	251952	584.273,76	0,00	805.627,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>584.273,76</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23379	377371	0,00	87.821,26	717.806,66
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>87.821,26</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23391	407627	0,00	656.653,75	61.152,91
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>656.653,75</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23407	497146	256.925,61	0,00	318.078,52
		<b>Total do Documento:</b>	<b>256.925,61</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23406	307232	0,00	6.761,62	311.316,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.761,62</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23421	462702	6.698,66	0,00	318.015,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>6.698,66</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23430	250476	0,00	52.759,66	265.255,90
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>52.759,66</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23460	756631	0,00	255.932,85	9.323,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>255.932,85</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23470	235600	62.683,58	0,00	72.006,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>62.683,58</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23473	793777	0,00	5.015,84	66.990,79
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>5.015,84</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23496	459439	1.245.169,64	0,00	1.312.160,43
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.245.169,64</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23511	278486	0,00	980.180,18	331.980,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>980.180,18</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23580	687916	278.883,69	0,00	610.863,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>278.883,69</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 15-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23615	727220	0,00	69,00	610.794,94
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23614	832153	0,00	119.639,31	491.155,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>119.639,31</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23616	266438	607.834,44	0,00	1.098.990,07
<b>Total do Documento:</b>			<b>607.834,44</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23748	276401	0,00	481.320,80	617.669,27
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>481.320,80</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 23696	679348	0,00	548.473,71	69.195,56
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>548.473,71</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 23750	752544	725.295,18	0,00	794.490,74
<b>Total do Documento:</b>			<b>725.295,18</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007877/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.285,82	0,00	798.776,56
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>4.375.488,61</b>	<b>4.016.117,84</b>	<b>798.776,56</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 11-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,49
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007875/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,12	0,00	11,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.285,94</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>11,61</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>41.112,30</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23180	102574	258.827,14	0,00	299.939,44
		<b>Total do Documento:</b>	<b>258.827,14</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23290	712076	187.424,20	0,00	487.363,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>187.424,20</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23307	484068	56.491,60	0,00	543.855,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>56.491,60</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23319	327800	0,00	480.451,62	63.403,62
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>480.451,62</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 23346	683714	0,00	3.440,76	59.962,86
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.440,76</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23368	251951	33.895,59	0,00	93.858,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>33.895,59</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23373	377370	22.673,54	0,00	116.531,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>22.673,54</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 23387	407626	28.230,35	0,00	144.762,34
		<b>Total do Documento:</b>	<b>28.230,35</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APLNúmero: 23396	497145	84.164,23	0,00	228.926,57
		<b>Total do Documento:</b>	<b>84.164,23</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
14/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23404	307231	38.727,97	0,00	267.654,54
		<b>Total do Documento:</b>	<b>38.727,97</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 82-1 APL\nNúmero: 23413	462701	93.926,74	0,00	361.581,28
		<b>Total do Documento:</b>	<b>93.926,74</b>	<b>0,00</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23428	250475	6.966,14	0,00	368.547,42
		<b>Total do Documento:</b>	<b>6.966,14</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23439	756630	17.615,14	0,00	386.162,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>17.615,14</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23450	235599	7.108,50	0,00	393.271,06
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.108,50</b>	<b>0,00</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 23468	793776	0,00	284.132,29	109.138,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>284.132,29</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23477	459438	42.514,59	0,00	151.653,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>42.514,59</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\nNúmero: 23486	278485	34.128,77	0,00	185.782,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>34.128,77</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\nNúmero: 23509	687915	0,00	163.390,97	22.391,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>163.390,97</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **8-2 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 23564	832152	49.392,39	0,00	71.783,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>49.392,39</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 23565	727220	0,00	69,00	71.714,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2 Número: 23572	266437	0,00	23.277,35	48.437,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.277,35</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 23589	276400	32.286,90	0,00	80.724,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.286,90</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 23630	679347	60.941,35	0,00	141.665,45
		<b>Total do Documento:</b>	<b>60.941,35</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL Número: 23677	752543	101.988,78	0,00	243.654,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>101.988,78</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007876/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.125,77	0,00	245.780,00
<b>Total de Registros: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>1.159.429,69</b>	<b>954.761,99</b>	<b>245.780,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.425-6 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				92.695,36
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025070008124/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	971,91	0,00	93.667,27
31/07/2025	Transferência da Conta 1.425-6 APL para a Conta 575262744-0 APL PR\Número: 23929	000000	0,00	93.667,27	0,00
Total do Documento:			3.097,68	93.667,27	
Total de Registros: 2		Total:	971,91	93.667,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **1.468-0 APL**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>499,61</b>
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025070008125/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	5,24	0,00	504,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5,24</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 1.468-0 APL para a Conta 575262746-6 - APL PR/Número: 23930	000000	0,00	504,85	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>5,24</b>	<b>504,85</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.420-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.448,84
30/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025070008123/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15,19	0,00	1.464,03
31/07/2025	Transferência da Conta 1.420-5 APL para a Conta 575262743-1-APL PR\Número: 23928	000000	0,00	1.464,03	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>15,19</b>	<b>1.464,03</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.401-9 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.344,34
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025070008561/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	56,03	0,00	5.400,37
31/07/2025	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 575262742-3 APL PR\Número: 24023	000000	0,00	5.400,37	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>56,03</b>	<b>5.400,37</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 98-8 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				984,78
31/07/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 575226955-1 APL \Número: 23906	000000	0,00	984,78	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>71,22</b>	<b>8.354,03</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>984,78</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>48.557,96</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23179	668962	3.287,39	0,00	51.845,35
		<b>Total do Documento:</b>	<b>3.287,39</b>	<b>0,00</b>	
02/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23267	712081	32.052,58	0,00	83.897,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>32.052,58</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 107-0 APL Número: 23304	484074	13.235,55	0,00	97.133,48
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.235,55</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23315	327807	148.699,01	0,00	245.832,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>148.699,01</b>	<b>0,00</b>	
07/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23345	683719	1.760,62	0,00	247.593,11
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.760,62</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23366	251958	920,02	0,00	248.513,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>920,02</b>	<b>0,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23371	377375	7.883,88	0,00	256.397,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.883,88</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23383	407631	2.769,55	0,00	259.166,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.769,55</b>	<b>0,00</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 107-0 para a Conta 107-0 APL Número: 23399	497154	516.849,48	0,00	776.016,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>516.849,48</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 575226957-8 APL \ Número: 24040	00000	0,00	776.016,04	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>776.016,04</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>727.458,08</b>	<b>776.016,04</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 101-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
31/07/2025	Transferência da Conta 101-1 APL para a Conta 575226946-0-APL\Número: 24010	000000	0,00	0,01	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **20.181-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO CFM**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>97.790,69</b>
16/07/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 23426	1987	1.166,16	0,00	98.956,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.166,16</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007609/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	988,05	0,00	99.944,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>988,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.154,21</b>	<b>0,00</b>	<b>99.944,90</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.002-0 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF- APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>6.158.348,07</b>
01/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 23312	668964	0,00	3.824,43	6.154.523,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.824,43</b>	
03/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 23314	484076	0,00	76.103,25	6.078.420,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>76.103,25</b>	
04/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 23331	327810	0,00	78.775,00	5.999.645,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>78.775,00</b>	
09/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 71.002-0 Número: 23380	377376	0,00	6.610,92	5.993.034,47
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>6.610,92</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 para a Conta 71.002-0 APLIC Número: 23398	497156	1.536.233,94	0,00	7.529.268,41
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.536.233,94</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 575226961-6 APL Número: 23909	000000	0,00	7.529.268,41	0,00
<b>Total de Registros: 6</b>		<b>Total:</b>	<b>1.536.233,94</b>	<b>7.694.582,01</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 108-9 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				150.177,02
31/07/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 575226958-6 APL\Número: 23908	000000	0,00	150.177,02	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>7.679.445,43</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>150.177,02</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **93-7 APLIC**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>86.252,22</b>
07/07/2025	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 93-7 APLIC \ Número: 23762	683718	48.052,14	0,00	134.304,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.052,14</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 93-7 \ Número: 23761	727220	0,00	69,00	134.235,36
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007871/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.298,18	0,00	135.533,54
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>49.350,32</b>	<b>69,00</b>	<b>135.533,54</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 1.434-5 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - CEX APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				970.356,51
31/07/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 575262745-8 APL\Número: 23904	000000	0,00	970.356,51	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>1.298,18</b>	<b>970.356,51</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>970.356,51</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **29.561-2 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>9.473,92</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23384	1987	8.029,33	0,00	17.503,25
21/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23467	1987	11.258,53	0,00	28.761,78
30/07/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 23629	1987	632,54	0,00	29.394,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>19.920,40</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007631/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	187,02	0,00	29.581,34
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>20.107,42</b>	<b>0,00</b>	<b>29.581,34</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.026-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.259,98
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007867/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	182,18	0,00	17.442,16
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>182,18</b>	<b>0,00</b>	<b>17.442,16</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.042-0-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				81.547,76
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007865/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	860,74	0,00	82.408,50
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>860,74</b>	<b>0,00</b>	<b>82.408,50</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.040-4-APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				450.310,78
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007866/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.753,08	0,00	455.063,86
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>4.753,08</b>	<b>0,00</b>	<b>455.063,86</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.033-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				218.428,18
31/07/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 575207153-0 APL \ Número: 24026	000000	0,00	218.428,18	0,00
			<b>Total do Documento:</b>	<b>5.983,02</b>	<b>218.428,18</b>
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>218.428,18</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **30.575-8-APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>781.689,00</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007616/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	7.853,20	0,00	789.542,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.853,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7.853,20</b>	<b>0,00</b>	<b>789.542,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.918,60
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007850/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	24,05	0,00	1.942,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>24,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 107-0-APL FI

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO ISS FIALIANÇA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.870,71
31/07/2025	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 575226957-8-AP ALIANÇA\Número: 24041	000000	0,00	2.870,71	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,71</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL AL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				25.237.772,60
31/07/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 575226975-6 AP AL Número: 23910	000000	0,00	25.237.772,60	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>25.237.772,60</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.080-2 - APL PR

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.036,24
31/07/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 575226975-6-AP PR\Número: 23911	000000	0,00	1.036,24	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>24,05</b>	<b>25.241.679,55</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036,24</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.081-0-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.376.717,84
02/07/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 71.081-0\Número: 23309	712083	0,00	2.779.410,64	2.597.307,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.779.410,64</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 575225865-7 APL\Número: 23905	000000	0,00	2.597.307,20	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.376.717,84</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.076-4-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				131.168,65
31/07/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 575226974-8 APL\Número: 24027	000000	0,00	131.168,65	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>131.168,65</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 8-2-CDB

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.211,27
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007739/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,44	0,00	1.225,71
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>14,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **35.692-1 - AP**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.693,14</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007632/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	000000	16,81	0,00	1.709,95
		<b>Total do Documento:</b>	<b>31,25</b>	<b>2.728.475,85</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>16,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.709,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **BANCO DO BRASIL**

N.º da Conta: **36.263-8 APL**

Agência: **2274-8**

Nome da Conta: **BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO P**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.018.122,30</b>
16/07/2025	Transferência da Conta 36.263-8 APL para a Conta 36.263-8\Número: 23431	1972	0,00	499.962,22	518.160,08
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>499.962,22</b>	
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007633/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	7.743,77	0,00	525.903,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.743,77</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>7.743,77</b>	<b>499.962,22</b>	<b>525.903,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.059-5 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>1.127.601,55</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 23771	727220	0,00	4.366,78	1.123.234,77
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.366,78</b>	
11/07/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 647.059-5 Número: 23772	497160	0,00	66.065,26	1.057.169,51
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>66.065,26</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007862/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	11.447,92	0,00	1.068.617,43
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>11.447,92</b>	<b>70.432,04</b>	<b>1.068.617,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 647.060-9 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				693.005,12
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007861/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	7.314,73	0,00	700.319,85
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18.762,65</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>7.314,73</b>	<b>0,00</b>	<b>700.319,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **647.057-9 - AP**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>61.282,31</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 647.057-9Número: 23769	727220	0,00	51.750,09	9.532,22
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>51.750,09</b>	
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007863/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	290,92	0,00	9.823,14
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>290,92</b>	<b>51.750,09</b>	<b>9.823,14</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/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
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>951.773,18</b>
31/07/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025070007627/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9.452,92	0,00	961.226,10
		<b>Total do Documento:</b>	<b>9.743,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>9.452,92</b>	<b>0,00</b>	<b>961.226,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **Tesouro**

N.º da Conta: **13 A PAGAR - DI**

Agência: **000**

Nome da Conta: **DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>-432.913,72</b>
01/07/2025	Referente a apropriação mensal do duodécimo do décimo terceiro salário de março a junho\Número: 2383	.	0,00	865.827,44	-1.298.741,16
31/07/2025	Referente a apropriação mensal do duodécimo do décimo terceiro salário\Número: 2384	.	0,00	216.456,86	-1.515.198,02
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.082.284,30</b>	
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.284,30</b>	<b>-1.515.198,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 71.108-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.200.000,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.108-6 para a Conta 575225869-0\Número: 24016	000000	0,00	1.200.000,00	0,00
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575856152-1

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
03/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23833	000000	80.760,56	0,00	80.760,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>80.760,56</b>	<b>1.200.000,00</b>	
03/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24159	31324	0,00	39.657,19	41.103,37
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>39.657,19</b>	
03/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24161	31325	0,00	493,24	40.610,13
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>493,24</b>	
03/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24160	357552	0,00	40.610,13	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>40.610,13</b>	
08/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23834	000000	64.537,55	0,00	64.537,55
		<b>Total do Documento:</b>	<b>64.537,55</b>	<b>0,00</b>	
08/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24162	260925	0,00	62.278,74	2.258,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>62.278,74</b>	
08/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24163	81506	0,00	2.258,81	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,81</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23835	000000	86.434,24	0,00	86.434,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>86.434,24</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24164	221212	0,00	46.550,00	39.884,24

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575856152-1**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24166	221212	0,00	478,61	39.405,63
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>47.028,61</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24165	717231	0,00	39.405,63	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>39.405,63</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\nNúmero: 23836	00000000	56.637,55	0,00	56.637,55
<b>Total do Documento:</b>			<b>56.637,55</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24167	275208	0,00	54.655,24	1.982,31
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>54.655,24</b>	
31/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24168	311558	0,00	1.982,31	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.982,31</b>	
<b>Total de Registros: 14</b>		<b>Total:</b>	<b>288.369,90</b>	<b>288.369,90</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575856149-1 APLIC

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				80.823,74
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007854/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	847,43	0,00	81.671,17
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>847,43</b>	<b>0,00</b>	<b>81.671,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 728965153-8

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				21,87
01/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008056/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,15	0,00	22,02
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>22,02</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575856151-3-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				575.903,31
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007858/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	5.614,94	0,00	581.518,25
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>5.614,94</b>	<b>0,00</b>	<b>581.518,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575856152-1-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>814.247,47</b>
03/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23833	000000	0,00	80.760,56	733.486,91
08/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23834	000000	0,00	64.537,55	668.949,36
22/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23835	000000	0,00	86.434,24	582.515,12
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007859/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	7.073,63	0,00	589.588,75
		<b>Total do Documento:</b>	<b>13.536,15</b>	<b>231.732,35</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1\Número: 23836	00000000	0,00	56.637,55	532.951,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>56.637,55</b>	
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>7.073,63</b>	<b>288.369,90</b>	<b>532.951,20</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575856153-0-AP

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				236.337,87
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007860/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.494,57	0,00	238.832,44
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>2.494,57</b>	<b>0,00</b>	<b>238.832,44</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 728924033-3

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				41.920,66
01/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008057/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	281,18	0,00	42.201,84
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>281,18</b>	<b>0,00</b>	<b>42.201,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 728924034-1

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - POUPANÇA PM MAREC.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.009,87
01/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008055/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	6,78	0,00	1.016,65
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>1.016,65</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226961-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23469	000000	9.295,20	0,00	9.295,20
		<b>Total do Documento:</b>	<b>12.077,73</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025071872117	120898	0,00	4.553,61	4.741,59
18/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025071872123	120898	0,00	12,00	4.729,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.565,61</b>	
18/07/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025071400001\Ordem: 2025071872120	479091	0,00	4.299,61	429,98
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.299,61</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004365	180232	0,00	229,59	200,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>229,59</b>	
18/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025070004369	213358	0,00	200,39	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,39</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23512	000000	48.455,99	0,00	48.455,99
		<b>Total do Documento:</b>	<b>48.455,99</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Pago a: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA\Emp.: 2025040101078\Ordem: 2025072392910	152640	0,00	30.146,69	18.309,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>30.146,69</b>	
23/07/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025010300149\Ordem: 2025072392907	870816	0,00	18.309,30	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>18.309,30</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226961-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23586	000000	165,00	0,00	165,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>165,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201483\Ordem: 2025072440651	76329448	0,00	164,47	0,53
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>164,47</b>	
24/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025070004502	65786220	0,00	0,53	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,53</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23617	000000	4.379,80	0,00	4.379,80
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025072572459	000000	0,00	69,00	4.310,80
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.379,80</b>	<b>69,00</b>	
25/07/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025060301587\Ordem: 2025072572455	81284000	0,00	4.259,07	51,73
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.259,07</b>	
25/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004568	20726683	0,00	51,73	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>51,73</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23628	000000	388.744,69	0,00	388.744,69
<b>Total do Documento:</b>			<b>388.744,69</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101415\Ordem: 2025072840737	61193840	0,00	384.077,05	4.667,64
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>384.077,05</b>	
28/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004587	61408204	0,00	4.667,64	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226961-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CIGIP.**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.667,64</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23645	000000	200.030,56	0,00	200.030,56
		<b>Total do Documento:</b>	<b>200.030,56</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 4-0\Número: 23640	452520	0,00	140.417,60	59.612,96
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>140.417,60</b>	
29/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200217\Ordem: 2025072972352	251158	0,00	1.590,99	58.021,97
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,99</b>	
29/07/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025050501462\Ordem: 2025072972476	654058	0,00	58.002,65	19,32
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>58.002,65</b>	
29/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025070004600	506414	0,00	19,32	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>19,32</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23804	00000	61.554,01	0,00	61.554,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>61.554,01</b>	<b>0,00</b>	
30/07/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101416\Ordem: 2025073047358	486399	0,00	55.510,89	6.043,12
30/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200193\Ordem: 2025073047359	486399	0,00	12,00	6.031,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>55.522,89</b>	
30/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025070004850	388253	0,00	3.077,10	2.954,02
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.077,10</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226961-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - CIGIP.

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004851	396952	0,00	2.954,02	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.954,02</b>	
<b>Total de Registros: 29</b>		<b>Total:</b>	<b>712.625,25</b>	<b>712.625,25</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226975-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - SAAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 23390	71001	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 APL\Número: 23456	374969	0,00	4.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226975-6\Número: 23419	151202	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226975-6\Número: 23420	914012	1.000.000,00	0,00	5.700.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 APL\Número: 23432	000000	0,00	5.700.000,00	0,00
17/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23457	000000	700.000,00	0,00	700.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>700.000,00</b>	<b>5.700.000,00</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23441	38782908	0,00	700.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23458	000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23459	000000	200.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23471	180942	0,00	1.000.000,00	200.000,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226975-6

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - SAAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23472	181502	0,00	200.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23501	000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
22/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 23905	63557054	0,00	2.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23784	000000	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23513	75467299	0,00	1.000.000,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23785	000000	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\Número: 23783	000000	69,00	0,00	2.500.069,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23613	80131392	0,00	2.500.000,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572468	20210	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>69,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226975-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - SAAE**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
28/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23786	0000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23612	026341	0,00	1.500.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23787	0000000	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 15-5\Número: 23638	400086	0,00	4.300.000,00	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	
<b>Total de Registros: 23</b>		<b>Total:</b>	<b>22.900.069,00</b>	<b>22.900.069,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575262745-8**

Agência: **55**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES 2**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025070007502/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	43.091,03	0,00	43.091,03
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.091,03</b>	<b>0,00</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 23573	000000	0,00	43.091,03	0,00
25/07/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 23574	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025072572427	000000	0,00	69,00	0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 1.434-5 para a Conta 575262745-8\Número: 23903	000000	8.790,36	0,00	8.790,36
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>51.950,39</b>	<b>43.160,03</b>	<b>8.790,36</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575225865-7**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - SETRAND**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/07/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 23433	000000	161.764,64	0,00	161.764,64
		<b>Total do Documento:</b>	<b>170.624,00</b>	<b>43.160,03</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025070004274	731868	0,00	161.764,64	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>161.764,64</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 23611	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200230\Ordem: 2025072572446	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>161.833,64</b>	<b>161.833,64</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226955-1**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - ROYALTIES**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23603	000000	2.083.061,21	0,00	2.083.061,21
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23604	000000	109.634,79	0,00	2.192.696,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.192.765,00</b>	<b>69,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 575226955-1\Número: 23609	071801	2.651.912,90	0,00	4.844.608,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>2.651.912,90</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 575226955-1\Número: 23610	071802	109.634,79	0,00	4.954.243,69
		<b>Total do Documento:</b>	<b>109.634,79</b>	<b>0,00</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL\Número: 23605	000000	0,00	109.634,79	4.844.608,90
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>109.634,79</b>	
18/07/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025071802194\Ordem: 2025071872130	000951	0,00	4.844.608,90	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>4.844.608,90</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23607	000000	110.000,00	0,00	110.000,00
21/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL\Número: 23606	000000	0,00	110.000,00	0,00
25/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23608	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200195\Ordem: 2025072572438	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>110.069,00</b>	<b>110.069,00</b>	
<b>Total de Registros: 10</b>		<b>Total:</b>	<b>5.064.312,69</b>	<b>5.064.312,69</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226958-6**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - LEILÃO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/07/2025	Rec. De: OSMAN SOBRAL E SILVA/Conhec.: 2025070008270/Receita: 4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	141133	43.139,39	0,00	43.139,39
		<b>Total do Documento:</b>	<b>43.139,39</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6 APL\Número: 23781	000000	0,00	43.139,39	0,00
25/07/2025	Transferência da Conta 575226958-6 APL para a Conta 575226958-6\Número: 23782	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572467	000000	0,00	69,00	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>69,00</b>	<b>43.208,39</b>	
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>43.208,39</b>	<b>43.208,39</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226965-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL MASTER**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23871	000001 - E	1.127,16	0,00	1.127,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.127,16</b>	<b>0,00</b>	
03/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23872	031017 - A	41,76	0,00	1.168,92
		<b>Total do Documento:</b>	<b>41,76</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23873	041532 - S	18,38	0,00	1.187,30
		<b>Total do Documento:</b>	<b>18,38</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23874	041539 - S	1.145,51	0,00	2.332,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.145,51</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226965-9 \Número: 23417	151154	723,24	0,00	3.056,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>723,24</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2025070004399	151156	0,00	654,24	2.401,81
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>654,24</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23877	151156 - A	0,00	41,76	2.360,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>41,76</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23875	151156 - E	0,00	1.127,16	1.232,89
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,16</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23879	151156 - F	0,00	1.133,84	99,05
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.133,84</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226965-9**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - DENTAL MASTER**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23876	151156 - S	0,00	1.145,51	-1.046,46	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.145,51</b>		
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23878	151156 - S	0,00	18,38	-1.064,84	
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>18,38</b>		
24/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23936	241205 - F	1.194,69	0,00	129,85	
<b>Total do Documento:</b>			<b>1.194,69</b>	<b>0,00</b>		
31/07/2025	Transferência da Conta 71.018-7 para a Conta 575226965-9\Número: 23914	000000	1.188,84	0,00	1.318,69	
<b>Total de Registros: 13</b>			<b>Total:</b>	<b>5.439,58</b>	<b>4.120,89</b>	<b>1.318,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575207153-0

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - PLANEJAMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 23777	000000	69,00	0,00	69,00
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572466	000000	0,00	69,00	0,00
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575225869-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - CONVÊNIO RES. LAGO**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.108-6 para a Conta 575225869-0\Número: 24016	000000	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.201.257,84</b>	<b>69,00</b>	
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200.000,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF --- ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	231.559,60	0,00	231.559,60
14/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007100/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	44.495,32	0,00	276.054,92
	<b>Total do Documento:</b>		<b>276.054,92</b>	<b>0,00</b>	
14/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23405	000000	0,00	275.850,11	204,81
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>275.850,11</b>	
14/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071400002	102574	0,00	204,81	0,00
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>204,81</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23412	000000	994.079,29	0,00	994.079,29
	<b>Total do Documento:</b>		<b>994.079,29</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.111,59	0,00	1.000.190,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>6.111,59</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226975-6\Número: 23420	914012	0,00	1.000.000,00	190,88
	<b>Total do Documento:</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	
15/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071572155	102574	0,00	190,88	0,00
16/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007158/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	586,94	0,00	586,94
	<b>Total do Documento:</b>		<b>586,94</b>	<b>190,88</b>	
16/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23427	000000	0,00	467,28	119,66

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF --- ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>467,28</b>	
16/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071640517	102574	0,00	119,66	0,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>119,66</b>	
17/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23435	000000	164,43	0,00	164,43
		<b>Total do Documento:</b>	<b>164,43</b>	<b>0,00</b>	
17/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071740517	102574	0,00	164,43	0,00
18/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007210/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	769,80	0,00	769,80
		<b>Total do Documento:</b>	<b>769,80</b>	<b>164,43</b>	
18/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23445	000000	0,00	704,98	64,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>704,98</b>	
18/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025071872087	102574	0,00	64,82	0,00
21/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007258/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	901,01	0,00	901,01
		<b>Total do Documento:</b>	<b>901,01</b>	<b>64,82</b>	
21/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23464	000000	0,00	843,19	57,82
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>843,19</b>	
21/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072140565	102574	0,00	57,82	0,00
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007279/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	140,00	0,00	140,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226957-8

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF --- ISS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007280/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	6.902,30	0,00	7.042,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>7.042,30</b>	<b>57,82</b>	
22/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23475	000000	0,00	6.962,15	80,15
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>6.962,15</b>	
22/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072240594	102574	0,00	80,15	0,00
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	301,72	0,00	301,72
23/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007313/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	466,33	0,00	768,05
<b>Total do Documento:</b>			<b>768,05</b>	<b>80,15</b>	
23/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23483	000000	0,00	630,40	137,65
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>630,40</b>	
23/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072392878	102574	0,00	137,65	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>137,65</b>	
24/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23504	000000	147,17	0,00	147,17
<b>Total do Documento:</b>			<b>147,17</b>	<b>0,00</b>	
24/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072440631	102574	0,00	147,17	0,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>147,17</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23560	000000	69,00	0,00	69,00
<b>Total do Documento:</b>			<b>69,00</b>	<b>0,00</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF --- ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007426/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.691,33	0,00	2.760,33
25/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072572419	102574	0,00	190,62	2.569,71
28/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007473/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	16.905,75	0,00	19.475,46
<b>Total do Documento:</b>			<b>19.597,08</b>	<b>190,62</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23569	000000	0,00	16.714,02	2.761,44
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>16.714,02</b>	
28/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072840696	102574	0,00	191,73	2.569,71
29/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007513/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	80.686,42	0,00	83.256,13
<b>Total do Documento:</b>			<b>80.686,42</b>	<b>191,73</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23588	000000	0,00	80.585,83	2.670,30
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>80.585,83</b>	
29/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025072972349	102574	0,00	100,59	2.569,71
30/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007542/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.053,32	0,00	5.623,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>3.053,32</b>	<b>100,59</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23624	000000	0,00	2.838,66	2.784,37
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>2.838,66</b>	
30/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073047326	102574	0,00	214,66	2.569,71

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF --- ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070007588/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	35.360,32	0,00	37.930,03
<b>Total do Documento:</b>			<b>35.360,32</b>	<b>214,66</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23676	000000	0,00	35.029,85	2.900,18
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>35.029,85</b>	
31/07/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025073192388	102574	0,00	330,47	2.569,71
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>330,47</b>	
<b>Total de Registros: 44</b>		<b>Total:</b>	<b>1.425.391,64</b>	<b>1.422.821,93</b>	<b>2.569,71</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226964-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - UNIMED**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23864	000001 - E	8.929,12	0,00	8.929,12
		<b>Total do Documento:</b>	<b>8.929,12</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Transferência da Conta 71.017-9 para a Conta 575226964-0\Número: 23915	000000	23.737,98	0,00	32.667,10
10/07/2025	Transferência da Conta 71.017-9 para a Conta 575226964-0\Número: 23967	000000	3.896,83	0,00	36.563,93
		<b>Total do Documento:</b>	<b>27.634,81</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025070007305/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	002463	435,11	0,00	36.999,04
		<b>Total do Documento:</b>	<b>435,11</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24184	002463 - E	558,12	0,00	37.557,16
		<b>Total do Documento:</b>	<b>558,12</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24185	002463 - F	1.440,07	0,00	38.997,23
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.440,07</b>	<b>0,00</b>	
10/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025070004397	002463	0,00	3.158,62	35.838,61
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,62</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23869	002463 - E	0,00	8.929,12	26.909,49
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.929,12</b>	
10/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 23870	002463 - F	0,00	23.248,81	3.660,68
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>23.248,81</b>	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226964-0**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - UNIMED**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/07/2025	BLOQUEIO JUDICIAL CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.\Número: 2312	000000	0,00	1.007,17	2.653,51
<b>Total do Documento:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.007,17</b>	
24/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 23937	241203 - F	21.808,74	0,00	24.462,25
<b>Total do Documento:</b>			<b>21.808,74</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 11</b>		<b>Total:</b>	<b>60.805,97</b>	<b>36.343,72</b>	<b>24.462,25</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226971-3

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF -- DENTAL CARE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
02/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23859	000001 - E	1.060,00	0,00	1.060,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>1.060,00</b>	<b>0,00</b>	
04/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23860	041539 - S	216,00	0,00	1.276,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226971-3 \Número: 23418	151154	144,50	0,00	1.420,50
		<b>Total do Documento:</b>	<b>144,50</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 2025070004394	151157	0,00	75,50	1.345,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>75,50</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23861	151157 - E	0,00	1.060,00	285,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060,00</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23863	151157 - F	0,00	50,00	235,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	
15/07/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23862	151157 - S	0,00	216,00	19,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>216,00</b>	
24/07/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA \Número: 23935	241206 - F	50,00	0,00	69,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 71.051-9 para a Conta 575226971-3 \Número: 23916	000000	105,00	0,00	174,00
		<b>Total:</b>	<b>1.575,50</b>	<b>1.401,50</b>	<b>174,00</b>

Total de Registros: 9

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025  
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226961-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23469	000000	0,00	9.295,20	-9.295,20
23/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23512	000000	0,00	48.455,99	-57.751,19
24/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23586	000000	0,00	165,00	-57.916,19
25/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23617	000000	0,00	4.379,80	-62.295,99
28/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23628	000000	0,00	388.744,69	-451.040,68
29/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23645	000000	0,00	200.030,56	-651.071,24
		<b>Total do Documento:</b>	<b>105,00</b>	<b>651.071,24</b>	
30/07/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 23804	000000	0,00	61.554,01	-712.625,25
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.554,01</b>	
31/07/2025	Transferência da Conta 71.002-0 APLIC para a Conta 575226961-6 APL\Número: 23909	000000	7.529.268,41	0,00	6.816.643,16
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007856/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	000000	71.989,43	0,00	6.888.632,59
		<b>Total do Documento:</b>	<b>7.601.257,84</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total de Registros: 9</b>		<b>Total:</b>	<b>7.601.257,84</b>	<b>712.625,25</b>	<b>6.888.632,59</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226975-6 AP AL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
10/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 APL\Número: 23456	374969	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 APL\Número: 23432	000000	5.700.000,00	0,00	9.700.000,00
17/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23457	000000	0,00	700.000,00	9.000.000,00
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23458	000000	0,00	1.000.000,00	8.000.000,00
18/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23459	000000	0,00	200.000,00	7.800.000,00
22/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 APL para a Conta 575226975-6\Número: 23501	000000	0,00	2.000.000,00	5.800.000,00
24/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23784	000000	0,00	1.000.000,00	4.800.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>5.700.000,00</b>	<b>4.900.000,00</b>	
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23785	000000	0,00	2.500.000,00	2.300.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	
28/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23786	0000000	0,00	1.500.000,00	800.000,00
		<b>Total do Documento:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	
29/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\Número: 23787	000000	0,00	4.300.000,00	-3.500.000,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL AL para a Conta 575226975-6 AP AL\Número: 23910	000000	25.237.772,60	0,00	21.737.772,60

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226975-6 AP AL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025070008085/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	353.625,34	0,00	22.091.397,94
<b>Total de Registros: 12</b>		<b>Total:</b>	<b>35.291.397,94</b>	<b>13.200.000,00</b>	<b>22.091.397,94</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575262745-8 APL

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
23/07/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 23573	000000	43.091,03	0,00	43.091,03
25/07/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 23574	000000	0,00	69,00	43.022,03
31/07/2025	Transferência da Conta 1.434-5 APL para a Conta 575262745-8 APL\Número: 23904	000000	970.356,51	0,00	1.013.378,54
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007851/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	000000	10.292,38	0,00	1.023.670,92
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>1.023.739,92</b>	<b>69,00</b>	<b>1.023.670,92</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575225865-7 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SETRAND

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
15/07/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 23433	000000	0,00	161.764,64	-161.764,64
25/07/2025	Transferência da Conta 575225865-7 APL para a Conta 575225865-7\Número: 23611	000000	0,00	69,00	-161.833,64
31/07/2025	Transferência da Conta 71.081-0-AP para a Conta 575225865-7 APL\Número: 23905	000000	2.597.307,20	0,00	2.435.473,56
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007849/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	000000	28.886,54	0,00	2.464.360,10
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>2.626.193,74</b>	<b>161.833,64</b>	<b>2.464.360,10</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226955-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL Número: 23605	000000	109.634,79	0,00	109.634,79
21/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1 Número: 23607	000000	0,00	110.000,00	-365,21
25/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1 Número: 23608	000000	0,00	69,00	-434,21
31/07/2025	Transferência da Conta 98-8 APL para a Conta 575226955-1 APL Número: 23906	000000	984,78	0,00	550,57
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007855/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	59,27	0,00	609,84
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>110.678,84</b>	<b>110.069,00</b>	<b>609,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226958-6 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO LEILÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/07/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6 APL \Número: 23781	000000	43.139,39	0,00	43.139,39
25/07/2025	Transferência da Conta 575226958-6 APL para a Conta 575226958-6 \Número: 23782	000000	0,00	69,00	43.070,39
31/07/2025	Transferência da Conta 108-9 APLIC para a Conta 575226958-6 APL \Número: 23908	000000	150.177,02	0,00	193.247,41
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007869/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.830,02	0,00	195.077,43
<b>Total de Registros: 4</b>		<b>Total:</b>	<b>195.146,43</b>	<b>69,00</b>	<b>195.077,43</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226974-8 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 71.076-4-AP para a Conta 575226974-8 APL\Número: 24027	000000	131.168,65	0,00	131.168,65
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007853/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.375,30	0,00	132.543,95
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>132.543,95</b>	<b>0,00</b>	<b>132.543,95</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575225868-1 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINISA

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.090-0 APL para a Conta 575225868-1 APL \ Número: 23913	000000	170.982,79	0,00	170.982,79
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007857/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	1.667,05	0,00	172.649,84
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>172.649,84</b>	<b>0,00</b>	<b>172.649,84</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575207153-0 APL

Agência: 3693

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
25/07/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 23777	000000	0,00	69,00	-69,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.033-0 APL para a Conta 575207153-0 APL\Número: 24026	000000	218.428,18	0,00	218.359,18
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007870/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.290,05	0,00	220.649,23
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>220.718,23</b>	<b>69,00</b>	<b>220.649,23</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF -- APLIC ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
14/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23405	000000	275.850,11	0,00	275.850,11
15/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23412	000000	0,00	994.079,29	-718.229,18
16/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23427	000000	467,28	0,00	-717.761,90
17/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23435	000000	0,00	164,43	-717.926,33
18/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23445	000000	704,98	0,00	-717.221,35
21/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23464	000000	843,19	0,00	-716.378,16
22/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23475	000000	6.962,15	0,00	-709.416,01
23/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23483	000000	630,40	0,00	-708.785,61
24/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23504	000000	0,00	147,17	-708.932,78
25/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 23560	000000	0,00	69,00	-709.001,78
28/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23569	000000	16.714,02	0,00	-692.287,76
29/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23588	000000	80.585,83	0,00	-611.701,93
30/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 23624	000000	2.838,66	0,00	-608.863,27

**Total do Documento: 30.458.665,51 5.566.569,53**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

N.º da Conta: **575226957-8 APL**

Agência: **3693**

Nome da Conta: **CEF -- APLIC ISS**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025	Transferência da Conta 107-0 APL para a Conta 575226957-8 APL \ Número: 24040	00000	776.016,04	0,00	167.152,77
			<b>Total do Documento:</b>	<b>776.016,04</b>	<b>0,00</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL \ Número: 23676	000000	35.029,85	0,00	202.182,62
31/07/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025070008472/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.979,23	0,00	204.161,85
<b>Total de Registros: 16</b>		<b>Total:</b>	<b>1.198.621,74</b>	<b>994.459,89</b>	<b>204.161,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226975-6 AP PR

Agência: 3693

Nome da Conta: SAAE - APLICAÇÃO - PR

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/07/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\Número: 23783	000000	0,00	69,00	-69,00
31/07/2025	Transferência da Conta 71.080-2 - APL PR para a Conta 575226975-6-AP PR\Número: 23911	000000	1.036,24	0,00	967,24
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070007868/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	10,74	0,00	977,98
<b>Total de Registros: 3</b>		<b>Total:</b>	<b>1.046,98</b>	<b>69,00</b>	<b>977,98</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **575226955-1-AP ALIANÇA**

Agência: **3693**  
Nome da Conta: **CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23603	000000	0,00	2.083.061,21	-2.083.061,21
18/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 23604	000000	0,00	109.634,79	-2.192.696,00
21/07/2025	Transferência da Conta 575226955-1 para a Conta 575226955-1 APL\Número: 23606	000000	110.000,00	0,00	-2.082.696,00
31/07/2025	Transferência da Conta 98-8 APL ALIANÇA para a Conta 575226955-1-AP ALIANÇA\Número: 23907	000000	2.176.136,40	0,00	93.440,40
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008084/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	17.037,32	0,00	110.477,72
<b>Total de Registros: 5</b>		<b>Total:</b>	<b>2.303.173,72</b>	<b>2.192.696,00</b>	<b>110.477,72</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

## Extrato das Contas Bancárias

Banco: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**  
N.º da Conta: **575226957-8-AP ALIANÇA**

Agência: **3693**  
Nome da Conta: **CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA**

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	<b>Saldo Anterior</b>				<b>0,00</b>
31/07/2025	Transferência da Conta 107-0-APL FI para a Conta 575226957-8-AP ALIANÇA\Número: 24041	000000	2.870,71	0,00	2.870,71
31/07/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025070008083/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	35,98	0,00	2.906,69
<b>Total de Registros: 2</b>		<b>Total:</b>	<b>2.906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>2.906,69</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575262743-1-AP PR

Agência: 55

Nome da Conta: CEF --- APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 1.420-5 APL para a Conta 575262743-1-APL PR\Número: 23928	000000	1.464,03	0,00	1.464,03
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>1.464,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.464,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575262744-0-AP PR

Agência: 55

Nome da Conta: CEF --- APLICAÇÃO P M M

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 1.425-6 APL para a Conta 575262744-0 APL PR\Número: 23929	000000	93.667,27	0,00	93.667,27
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>93.667,27</b>	<b>0,00</b>	<b>93.667,27</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575262746-6-AP PR

Agência: 55

Nome da Conta: CEF -- APLICAÇÃO-

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 1.468-0 APL para a Conta 575262746-6 - APL PR\Número: 23930	000000	504,85	0,00	504,85
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>504,85</b>	<b>0,00</b>	<b>504,85</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575226956-0 -APL

Agência: 3693

Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 101-1 APL para a Conta 575226946-0-APL\Número: 24010	000000	0,01	0,00	0,01
<b>Total de Registros: 1</b>		<b>Total:</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º da Conta: 575262742-3-AP PR

Agência: 55

Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
31/07/2025	Transferência da Conta 1.401-9 APL para a Conta 575262742-3 APL PR\Número: 24023	000000	5.400,37	0,00	5.400,37
			<b>Total do Documento:</b>	<b>2.445.173,00</b>	<b>2.192.765,00</b>
<b>Total de Registros: 1</b>			<b>Total:</b>	<b>5.400,37</b>	<b>0,00</b>
					<b>5.400,37</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Julho/2025

Extrato das Contas Bancárias

---

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