

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Movimento do Mês

MOVIMENTO DO MÊS					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do mês Anterior	145.129.195,57		Despesa Orçamentária	46.009.647,97	
Receita Orçamentária	40.814.567,43		Despesas Correntes	40.892.944,66	
Receitas Correntes	37.806.040,82		Despesas de Captial	5.116.703,31	
Receitas de Capital	3.008.526,61		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	2.955.169,36		Despesas Extra-Orçamentária	5.209.848,41	
Receitas Correntes	2.955.169,36		Transferência Contábil	0,00	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	11.079.472,98	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	11.079.472,98	
Receita Extra-Orçamentária	5.131.298,29		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	0,00				
Interferência Ativa	11.079.487,98				
Orçamentária	11.079.487,98				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo para o mês seguinte	142.810.749,27	
Total:	205.109.718,63		Total:	205.109.718,63	

MOVIMENTO DO ANO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo do Exercício Anterior	121.753.593,86		Despesa Orçamentária	356.530.198,95	
Receita Orçamentária	377.580.797,37		Despesas Correntes	318.150.171,39	
Receitas Correntes	359.806.698,79		Despesas de Captial	38.380.027,56	
Receitas de Capital	17.774.098,58		Reserva de Contigência	0,00	
Receita Intra-Orçamentária	24.556.696,51		Despesas Extra-Orçamentária	64.122.385,45	
Receitas Correntes	24.556.696,51		Transferência Contábil	3.107.266,35	
Receitas de Capital	0,00		Interferência Passiva	106.623.914,03	
Dedução da Receita	0,00		Orçamentária	106.623.914,03	
Receita Extra-Orçamentária	42.880.941,77		Extra-Orçamentária	0,00	
Transferência Contábil	182.767,95				
Interferência Ativa	106.239.716,59				
Orçamentária	106.239.716,59				
Extra-Orçamentária	0,00		Saldo em Caixa	76.514,36	
			Saldo nos Banco	142.734.234,91	
Total:	673.194.514,05		Total:	673.194.514,05	

CRÉDITOS ADICIONAIS DESTE EXERCÍCIO				MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA		
	Aprovado	Aberto	Disponível		Débito	Crédito
Suplementares	296.699.066,78	168.644.618,05	128.054.448,73	Saldo Anterior	145.052.681,21	R\$ 0,00
Especiais	0,00	1.706.692,56	0,00	Retirado no mês	R\$ 0,00	190.899.726,38
Sub Total	296.699.066,78	170.351.310,61	128.054.448,73	Depositado no mês	188.581.280,08	R\$ 0,00
Extraordinários	0,00	0,00	0,00	Saldo nesta Data	R\$ 0,00	142.734.234,91
Total	296.699.066,78	170.351.310,61	128.054.448,73	Total	333.633.961,29	333.633.961,29

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

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.0.0.0.00.00.00.00000	Receitas Correntes	452.348.144,77	455.764.033,43	37.806.040,82	359.806.698,79	0,00	92.541.445,98
4.1.1.0.0.00.00.00.00000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.064.829,29	101.194.872,55	6.717.698,00	71.134.242,50	0,00	29.930.586,79
4.1.1.1.0.00.00.00.00000	Impostos	94.814.817,45	94.814.817,45	6.447.307,83	67.478.277,02	0,00	27.336.540,43
4.1.1.1.2.00.00.00.00000	Impostos sobre o Patrimônio	45.200.489,65	45.200.489,65	1.631.559,20	27.248.565,87	0,00	17.951.923,78
4.1.1.1.2.50.00.00.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	37.059.440,31	37.059.440,31	922.367,68	20.555.185,99	0,00	16.504.254,32
4.1.1.1.2.50.00.01.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.789.461,46	30.789.461,46	522.258,97	16.033.532,04	0,00	14.755.929,42
4.1.1.1.2.50.00.02.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	172.835,98	172.835,98	27.785,09	135.296,35	0,00	37.539,63
4.1.1.1.2.50.00.03.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.954.078,88	5.954.078,88	361.495,03	4.196.648,93	0,00	1.757.429,95
4.1.1.1.2.50.00.04.00000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas	143.063,99	143.063,99	10.828,59	189.708,67	46.644,68	0,00
4.1.1.1.2.53.00.00.00000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reai	8.141.049,34	8.141.049,34	709.191,52	6.693.379,88	0,00	1.447.669,46
4.1.1.1.2.53.00.01.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.903.682,88	7.903.682,88	684.466,69	6.508.123,72	0,00	1.395.559,16
4.1.1.1.2.53.00.02.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	7.805,05	7.805,05	13.838,92	19.108,45	11.303,40	0,00
4.1.1.1.2.53.00.03.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	215.643,39	215.643,39	9.060,91	153.030,80	0,00	62.612,59
4.1.1.1.2.53.00.04.00000	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais so	13.918,02	13.918,02	1.825,00	13.116,91	0,00	801,11
4.1.1.1.3.00.00.00.00000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	21.146.147,79	21.146.147,79	1.351.917,75	12.373.032,91	0,00	8.773.114,88
4.1.1.1.3.01.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	6.507,90	134.369,34	128.565,38	0,00
4.1.1.1.3.01.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	5.803,96	5.803,96	6.507,90	134.369,34	128.565,38	0,00
4.1.1.1.3.01.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	5.803,96	5.803,96	6.507,90	134.369,34	128.565,38	0,00
4.1.1.1.3.02.00.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	402.474,64	3.528.366,12	2.403.480,18	0,00
4.1.1.1.3.02.01.00.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	1.124.885,94	1.124.885,94	402.474,64	3.528.366,12	2.403.480,18	0,00
4.1.1.1.3.02.01.01.00000	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Princi	1.124.885,94	1.124.885,94	402.474,64	3.528.366,12	2.403.480,18	0,00
4.1.1.1.3.03.00.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	20.015.457,89	20.015.457,89	942.935,21	8.710.297,45	0,00	11.305.160,44
4.1.1.1.3.03.01.00.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	20.015.457,89	20.015.457,89	942.935,21	8.710.297,45	0,00	11.305.160,44
4.1.1.1.3.03.01.01.00000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	20.015.457,89	20.015.457,89	942.935,21	8.710.297,45	0,00	11.305.160,44
4.1.1.1.4.00.00.00.00000	Impostos sobre a Produção	26.422.058,48	26.422.058,48	3.454.650,00	27.716.220,89	1.294.162,41	0,00
4.1.1.1.4.51.00.00.00000	Impostos sobre Serviços	26.422.058,48	26.422.058,48	3.454.650,00	27.716.220,89	1.294.162,41	0,00
4.1.1.1.4.51.01.00.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	26.418.903,44	26.418.903,44	3.242.133,66	25.411.794,69	0,00	1.007.108,75
4.1.1.1.4.51.01.01.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	25.848.085,81	25.848.085,81	3.175.556,23	22.888.488,05	0,00	2.959.597,76
4.1.1.1.4.51.01.02.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	30.421,32	30.421,32	10.856,57	114.619,73	84.198,41	0,00
4.1.1.1.4.51.01.03.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	532.102,43	532.102,43	55.243,64	2.329.417,70	1.797.315,27	0,00
4.1.1.1.4.51.01.04.00000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	8.293,88	8.293,88	477,22	79.269,21	70.975,33	0,00

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.1.4.51.03.00.00.0000	ISS - Simples Nacional	3.155,04	3.155,04	212.516,34	2.304.426,20	2.301.271,16	0,00
4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000	ISS - Simples Nacional - Principal	3.155,04	3.155,04	212.516,34	2.304.426,20	2.301.271,16	0,00
4.1.1.1.9.00.00.00.00.0000	Outros Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	9.180,88	140.457,35	0,00	1.905.664,18
4.1.1.1.9.99.00.00.00.0000	Outras Impostos	2.046.121,53	2.046.121,53	9.180,88	140.457,35	0,00	1.905.664,18
4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000	Outros Impostos - Parcelamento	0,00	0,00	9.180,88	130.563,28	130.563,28	0,00
4.1.1.1.9.99.00.03.00.0000	Outros Impostos - Dívida Ativa	2.046.121,53	2.046.121,53	0,00	0,00	0,00	2.046.121,53
4.1.1.1.9.99.01.00.00.0000	Outros Impostos	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.1.9.99.01.01.00.0000	Outros Impostos - Principal	0,00	0,00	0,00	9.894,07	9.894,07	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	6.250.011,84	6.380.055,10	270.390,17	3.655.965,48	0,00	2.594.046,36
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.707.373,87	5.837.417,13	269.510,99	3.302.170,33	0,00	2.405.203,54
4.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	300,00	6.212,59	6.212,59	0,00
4.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	300,00	6.212,59	6.212,59	0,00
4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	300,00	6.210,00	6.210,00	0,00
4.1.1.2.1.01.01.06.00.0000	Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	2,59	2,59	0,00
4.1.1.2.1.50.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	29.130,29	161.707,80	141.707,80	0,00
4.1.1.2.1.50.00.01.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	20.000,00	150.043,26	29.130,29	161.707,80	141.707,80	0,00
4.1.1.2.1.99.00.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	240.080,70	3.134.249,94	0,00	2.553.123,93
4.1.1.2.1.99.01.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.687.373,87	5.687.373,87	240.080,70	3.134.249,94	0,00	2.553.123,93
4.1.1.2.1.99.01.01.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	5.312.393,70	5.312.393,70	216.481,16	2.765.656,04	0,00	2.546.737,66
4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000	Taxa de Licença para Execução de Obras	419.786,56	419.786,56	9.939,01	45.252,73	0,00	374.533,83
4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000	Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	1.618.455,16	1.618.455,16	92.348,70	871.393,50	0,00	747.061,66
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	58.067,44	713.643,01	0,00	1.361.154,83
4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	474.662,50	474.662,50	28.718,01	324.529,73	0,00	150.132,77
4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000	Taxa de Limpeza Pública	672.019,97	672.019,97	27.408,00	806.191,40	134.171,43	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	9.180,87	42.539,84	0,00	100,47
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	10.174,30	293.078,92	0,00	1.961,23
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	1.336,55	29.384,58	0,00	7.915,13
4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	1.213,36	1.685,65	1.685,65	0,00
4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	1.486,51	1.645,43	1.645,43	0,00
4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	207,95	259,48	259,48	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	879,18	353.795,15	0,00	188.842,82
4.1.1.2.2.01.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	430,96	3.281,76	3.281,76	0,00
4.1.1.2.2.01.01.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	430,96	3.281,76	3.281,76	0,00
4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000	Taxa de Certidão de Demarcação	0,00	0,00	430,96	3.281,76	3.281,76	0,00
4.1.1.2.2.53.00.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	542.637,97	542.637,97	448,22	350.513,39	0,00	192.124,58
4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	542.637,97	542.637,97	448,22	350.513,39	0,00	192.124,58
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	22.647.557,56	22.647.557,56	2.328.501,79	22.571.802,70	0,00	75.754,86
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	8.850.894,61	8.850.894,61	908.451,93	7.882.842,19	0,00	968.052,42
4.1.2.1.5.00.00.00.00.0000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção S	8.850.894,61	8.850.894,61	908.451,93	7.882.842,19	0,00	968.052,42
4.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil	8.228.084,13	8.228.084,13	908.451,93	7.882.842,19	0,00	345.241,94
4.1.2.1.5.01.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	8.148.574,63	8.148.574,63	893.808,97	7.767.582,08	0,00	380.992,55
4.1.2.1.5.01.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	8.148.574,63	8.148.574,63	893.808,97	7.767.582,08	0,00	380.992,55
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	198.159,25	1.714.993,78	0,00	62.677,17
4.1.2.1.5.01.01.01.02.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FME	3.439.570,31	3.439.570,31	329.171,48	2.844.254,35	0,00	595.315,96
4.1.2.1.5.01.01.01.03.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMS	2.704.189,34	2.704.189,34	338.183,40	2.955.983,78	251.794,44	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.04.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - FMAS	62.177,84	62.177,84	6.969,77	59.438,39	0,00	2.739,45
4.1.2.1.5.01.01.01.07.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - SMTT	70.463,03	70.463,03	12.371,45	105.688,43	35.225,40	0,00
4.1.2.1.5.01.01.01.08.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Procuradoria	94.503,16	94.503,16	8.953,62	87.223,35	0,00	7.279,81
4.1.2.1.5.01.02.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.642,96	115.260,11	35.750,61	0,00
4.1.2.1.5.01.02.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	79.509,50	79.509,50	14.642,96	115.260,11	35.750,61	0,00
4.1.2.1.5.03.00.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.00.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.1.5.03.01.01.00.0000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	622.810,48	622.810,48	0,00	0,00	0,00	622.810,48
4.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.420.049,86	14.688.960,51	892.297,56	0,00
4.1.2.4.1.00.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.420.049,86	14.688.960,51	892.297,56	0,00
4.1.2.4.1.50.00.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	13.796.662,95	13.796.662,95	1.420.049,86	14.688.960,51	892.297,56	0,00
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	1.418.568,93	14.685.248,77	888.585,82	0,00
4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	0,00	0,00	570,96	826,36	826,36	0,00
4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	0,00	721,76	2.124,90	2.124,90	0,00
4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Mult	0,00	0,00	188,21	760,48	760,48	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	19.595.654,75	19.595.680,06	1.528.300,03	13.006.253,12	0,00	6.589.401,63

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Valores Mobiliários	18.333.652,11	18.333.677,42	1.528.300,03	13.006.253,12	0,00	5.327.398,99
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias	18.333.652,11	18.333.677,42	1.528.300,03	13.006.253,12	0,00	5.327.398,99
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	13.197.724,74	13.197.750,05	1.033.705,46	9.067.210,10	0,00	4.130.514,64
4.1.3.2.1.01.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	266.083,89	2.329.480,76	588.704,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.740.775,84	1.740.775,84	266.083,89	2.329.480,76	588.704,92	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.01.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ro	85.161,16	85.161,16	9.718,61	403.646,37	318.485,21	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FU	1.655.614,68	1.655.614,68	237.400,42	1.749.749,28	94.134,60	0,00
4.1.3.2.1.01.01.01.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FE	0,00	0,00	18.964,86	176.085,11	176.085,11	0,00
4.1.3.2.1.01.02.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos de ASPS	1.127.699,91	1.127.699,91	132.214,96	1.148.771,72	21.071,81	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção - P	1.127.699,91	1.127.699,91	132.214,96	1.148.771,72	21.071,81	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos - Atenção Básica	886.823,99	886.823,99	74.126,87	811.880,12	0,00	74.943,87
4.1.3.2.1.01.02.01.01.02.0000	Remuneração de Depósitos - Média e Alta Complexidade	4.435,88	4.435,88	13.097,63	75.240,62	70.804,74	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.03.0000	Remuneração de Depósitos - Vigilância em Saúde	31.616,72	31.616,72	1.335,32	10.882,81	0,00	20.733,91
4.1.3.2.1.01.02.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - Assistência Farmacêutica	1,47	1,47	0,18	1,38	0,00	0,09
4.1.3.2.1.01.02.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos - Gestão do SUS	10.898,51	10.898,51	4.471,35	33.446,43	22.547,92	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.06.0000	Remuneração de Depósitos - Estruturação	162.701,69	162.701,69	23.994,70	154.793,24	0,00	7.908,45
4.1.3.2.1.01.02.01.01.07.0000	Remuneração de Depósitos-Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS	4.860,30	4.860,30	15.171,40	62.392,50	57.532,20	0,00
4.1.3.2.1.01.02.01.01.08.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios da Saúde	26.361,35	26.361,35	17,51	134,62	0,00	26.226,73
4.1.3.2.1.01.03.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação	1.077.725,24	1.077.725,24	84.412,46	681.798,31	0,00	395.926,93
4.1.3.2.1.01.03.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados à Educação - Principal	1.077.725,24	1.077.725,24	84.412,46	681.798,31	0,00	395.926,93
4.1.3.2.1.01.03.01.01.01.0000	Remuneração de Depósitos-Salário Educação-QSE	136.766,29	136.766,29	23.097,13	192.301,15	55.534,86	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.02.0000	Remuneração de Depósitos-PNAE-Merenda	22.463,82	22.463,82	9.828,45	57.120,26	34.656,44	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.03.0000	Remuneração de Depósitos-PNATE	12.222,97	12.222,97	3.319,59	16.629,80	4.406,83	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.01.04.0000	Remuneração de Depósitos - PDDE	4.359,00	4.359,00	508,28	3.943,26	0,00	415,74
4.1.3.2.1.01.03.01.01.05.0000	Remuneração de Depósitos-PEJA	115.227,58	115.227,58	13.003,60	100.677,66	0,00	14.549,92
4.1.3.2.1.01.03.01.01.06.0000	Remuneração de Depósitos-Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	259.676,26	259.676,26	18.234,53	126.236,11	0,00	133.440,15
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0000	Remuneração de Outros Recusos do FNDE	166.393,51	166.393,51	12.801,86	125.141,70	0,00	41.251,81
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	484,36	8.697,60	7.672,52	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	1.534,29	0,00	2.646,40
4.1.3.2.1.01.03.01.07.0006	Remuneração de Depósitos-PAR Pró-Infância equip/mobil	13.835,05	13.835,05	1.561,31	10.610,52	0,00	3.224,53

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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	10.756,19	104.257,35	104.257,35	0,00
4.1.3.2.1.01.03.01.10.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do GEITE	157.857,43	157.857,43	3.093,34	37.083,71	0,00	120.773,72
4.1.3.2.1.01.03.01.11.0000	Rendimento de Aplicação Financeira - Precatórios do FUNDEF	202.758,38	202.758,38	525,68	22.664,66	0,00	180.093,72
4.1.3.2.1.01.04.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS	241.653,95	241.653,95	6.542,60	37.903,27	0,00	203.750,68
4.1.3.2.1.01.04.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos do FNAS - Principal	241.653,95	241.653,95	6.542,60	37.903,27	0,00	203.750,68
4.1.3.2.1.01.05.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT	16.486,25	16.486,25	119,37	2.409,64	0,00	14.076,61
4.1.3.2.1.01.05.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Principal	16.486,25	16.486,25	116,49	2.077,74	0,00	14.408,51
4.1.3.2.1.01.05.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da SMTT - Rec. Próprios	0,00	0,00	2,88	331,90	331,90	0,00
4.1.3.2.1.01.06.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural	6,34	6,34	17,15	14.782,06	14.775,72	0,00
4.1.3.2.1.01.06.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Fundação Cultural - Principal	6,34	6,34	0,78	6,02	0,00	0,32
4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	0,00	0,00	16,37	14.776,04	14.776,04	0,00
4.1.3.2.1.01.09.00.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria	13.152,04	13.152,04	116,88	1.352,99	0,00	11.799,05
4.1.3.2.1.01.09.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos - Procuradoria - Principal	13.152,04	13.152,04	116,88	1.352,99	0,00	11.799,05
4.1.3.2.1.01.10.00.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	72.799,04	839.355,60	464.424,46	0,00
4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios	374.931,14	374.931,14	68.439,43	691.068,84	316.137,70	0,00
4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000	Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	0,00	0,00	4.359,61	148.286,76	148.286,76	0,00
4.1.3.2.1.01.11.00.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados	109.917,68	109.942,99	6.678,33	302.179,23	192.261,55	0,00
4.1.3.2.1.01.11.01.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Principal	34.646,33	34.646,33	0,00	0,00	0,00	34.646,33
4.1.3.2.1.01.11.02.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Def Civil	75.271,35	75.271,35	0,00	6,20	0,00	75.265,15
4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0,00	0,00	6.678,33	101.447,51	101.447,51	0,00
4.1.3.2.1.01.11.04.00.0000	Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - LPG - Audio Visual	0,00	18,86	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	6,45	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
4.1.3.2.1.01.12.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores	75.241,19	75.241,19	13.977,25	95.152,20	19.911,01	0,00
4.1.3.2.1.01.12.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários - Câmara de Vereadores - Principal	75.241,19	75.241,19	13.977,25	95.152,20	19.911,01	0,00
4.1.3.2.1.01.13.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados	8.420.135,16	8.420.135,16	450.743,53	3.614.024,32	0,00	4.806.110,84
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	450.743,53	3.614.024,32	0,00	4.806.110,84
4.1.3.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais	254.679,80	254.679,80	12.057,61	119.057,68	0,00	135.622,12
4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	254.679,80	254.679,80	12.057,61	119.057,68	0,00	135.622,12
4.1.3.2.1.04.00.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.881.247,57	4.881.247,57	482.536,96	3.819.985,34	0,00	1.061.262,23

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.3.2.1.04.01.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPP	4.881.247,57	4.881.247,57	482.536,96	3.819.985,34	0,00	1.061.262,23
4.1.3.2.1.04.01.01.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RP	4.881.247,57	4.881.247,57	482.536,96	3.819.985,34	0,00	1.061.262,23
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	482.536,96	3.759.585,89	0,00	958.137,48
4.1.3.2.1.04.01.01.02.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS -	232.696,16	232.696,16	0,00	71.047,26	0,00	161.648,90
4.1.3.2.1.04.01.01.99.0000	(-) Dedução de remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-69.171,96	-69.171,96	0,00	-10.647,81	58.524,15	0,00
4.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.00.00.00.00.0000	Cessão de Direitos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.00.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.3.6.1.01.01.00.00.0000	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e L	1.262.002,64	1.262.002,64	0,00	0,00	0,00	1.262.002,64
4.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Correntes	307.886.434,46	311.172.254,55	27.173.575,29	251.581.495,63	0,00	56.304.938,83
4.1.7.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	151.280.516,44	153.980.019,41	13.485.155,65	120.653.633,51	0,00	30.626.882,93
4.1.7.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	60.248.780,74	60.248.780,74	6.913.681,51	52.722.499,85	0,00	7.526.280,89
4.1.7.1.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	60.197.351,55	60.197.351,55	6.893.440,57	52.686.073,36	0,00	7.511.278,19
4.1.7.1.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	55.064.918,95	55.064.918,95	4.020.196,54	46.453.019,87	0,00	8.611.899,08
4.1.7.1.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi	55.064.918,95	55.064.918,95	4.020.196,54	46.453.019,87	0,00	8.611.899,08
4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.831.148,69	68.831.148,69	5.025.245,62	58.066.347,38	0,00	10.764.801,31
4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - C	-13.766.229,74	-13.766.229,74	-1.005.049,08	-11.613.327,51	2.152.902,23	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	2.873.244,03	6.233.053,49	1.100.620,89	0,00
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	2.873.244,03	6.233.053,49	1.100.620,89	0,00
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	20.240,94	36.426,49	0,00	15.002,70
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	20.240,94	36.426,49	0,00	15.002,70
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	20.240,94	36.426,49	0,00	15.002,70
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	25.301,15	45.460,06	0,00	18.904,15
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	-5.060,21	-9.033,57	3.901,45	0,00
4.1.7.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	25.869.402,13	26.317.599,18	545.781,02	4.612.302,82	0,00	21.257.099,31
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	46,20	16.859,45	0,00	30.732,62
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	46,20	16.859,45	0,00	30.732,62
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	46,20	16.859,45	0,00	30.732,62
4.1.7.1.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	25.821.810,06	26.270.007,11	545.734,82	4.595.443,37	0,00	21.226.366,69
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	395.348,78	3.285.657,04	0,00	21.727.408,31
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	395.348,78	3.285.657,04	0,00	21.727.408,31

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.2.52.02.00.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo	251.216,38	251.216,38	17.035,23	173.052,77	0,00	78.163,61
4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49,	251.216,38	251.216,38	17.035,23	173.052,77	0,00	78.163,61
4.1.7.1.2.52.04.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	557.528,33	1.005.725,38	133.350,81	1.136.733,56	579.205,23	0,00
4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	557.528,33	1.005.725,38	133.350,81	1.136.733,56	579.205,23	0,00
4.1.7.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	31.915.647,78	31.915.647,78	1.722.077,37	21.674.059,22	0,00	10.241.588,56
4.1.7.1.3.50.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	31.449.290,43	31.449.290,43	1.661.261,37	21.613.243,22	0,00	9.836.047,21
4.1.7.1.3.50.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	22.776.991,22	22.776.991,22	1.095.340,10	13.708.972,30	0,00	9.068.018,92
4.1.7.1.3.50.01.01.00.0000	Manutenção - Atenção Primária	22.776.991,22	22.776.991,22	1.095.340,10	13.708.972,30	0,00	9.068.018,92
4.1.7.1.3.50.01.01.01.0000	Manutenção - Atenção Primária	19.422.079,22	19.422.079,22	764.416,10	10.785.304,30	0,00	8.636.774,92
4.1.7.1.3.50.01.01.02.0000	Manutenção - Agentes Comunitários de Saúde	3.354.912,00	3.354.912,00	330.924,00	2.923.668,00	0,00	431.244,00
4.1.7.1.3.50.02.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	4.383.246,90	0,00	599.977,44
4.1.7.1.3.50.02.01.00.0000	Manutenção - Atenção Especializada	4.983.224,34	4.983.224,34	371.694,10	4.383.246,90	0,00	599.977,44
4.1.7.1.3.50.03.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	1.184.691,59	1.184.691,59	-114.757,42	1.056.819,71	0,00	127.871,88
4.1.7.1.3.50.03.01.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde	303.603,59	303.603,59	36.055,47	346.395,71	42.792,12	0,00
4.1.7.1.3.50.03.02.00.0000	Manutenção - Vigilância em Saúde - Agentes de Endemias	881.088,00	881.088,00	-150.812,89	710.424,00	0,00	170.664,00
4.1.7.1.3.50.04.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	293.324,13	293.324,13	79.235,70	429.345,30	136.021,17	0,00
4.1.7.1.3.50.04.01.00.0000	Manutenção - Assistência Farmacêutica	293.324,13	293.324,13	79.235,70	429.345,30	136.021,17	0,00
4.1.7.1.3.50.05.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços	2.211.059,15	2.211.059,15	229.748,89	2.034.859,01	0,00	176.200,14
4.1.7.1.3.50.05.01.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS	200.000,00	200.000,00	-239.923,36	0,00	0,00	200.000,00
4.1.7.1.3.50.05.02.00.0000	Manutenção - Gestão do SUS - Piso da Enfermagem	2.011.059,15	2.011.059,15	469.672,25	2.034.859,01	23.799,86	0,00
4.1.7.1.3.51.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fu	466.357,35	466.357,35	60.816,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.3.51.01.00.00.0000	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços	466.357,35	466.357,35	60.816,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.3.51.01.01.00.0000	Estruturação - Atenção Primária	466.357,35	466.357,35	60.816,00	60.816,00	0,00	405.541,35
4.1.7.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	3.827.347,16	6.078.653,08	1.070.472,82	7.724.220,39	3.896.873,23	0,00
4.1.7.1.4.50.00.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	520.318,13	5.244.579,43	3.932.152,10	0,00
4.1.7.1.4.50.01.00.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	520.318,13	5.244.579,43	3.932.152,10	0,00
4.1.7.1.4.50.01.01.00.0000	Transferências do Salário-Educação	1.312.427,33	3.563.733,25	520.318,13	5.244.579,43	3.932.152,10	0,00
4.1.7.1.4.52.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PN	1.549.589,64	1.549.589,64	228.892,50	1.831.140,00	281.550,36	0,00
4.1.7.1.4.52.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - P	1.549.589,64	1.549.589,64	228.892,50	1.831.140,00	281.550,36	0,00
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	1.831.140,00	281.550,36	0,00
4.1.7.1.4.53.00.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do E	550.873,60	550.873,60	321.262,19	648.500,96	97.627,36	0,00

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.4.53.01.00.00.0000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	550.873,60	550.873,60	321.262,19	648.500,96	97.627,36	0,00
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	321.262,19	648.500,96	97.627,36	0,00
4.1.7.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Edu	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.00.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ed	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.4.99.01.01.00.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa	414.456,59	414.456,59	0,00	0,00	0,00	414.456,59
4.1.7.1.5.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manut	27.203.467,88	27.203.467,88	3.117.284,83	32.952.707,07	5.749.239,19	0,00
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	1.905.358,90	19.065.831,80	2.473.888,94	0,00
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	1.905.358,90	19.065.831,80	2.473.888,94	0,00
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	1.905.358,90	19.065.831,80	2.473.888,94	0,00
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	1.211.925,93	13.886.875,27	3.275.350,25	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	1.211.925,93	13.886.875,27	3.275.350,25	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	1.211.925,93	13.886.875,27	3.275.350,25	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	85.169,59	692.677,44	0,00	723.193,31
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	85.169,59	692.677,44	0,00	723.193,31
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	85.169,59	692.677,44	0,00	723.193,31
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	85.169,59	692.677,44	0,00	723.193,31
4.1.7.1.6.50.01.01.01.0000	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	297.010,24	297.010,24	48.683,30	299.751,65	2.741,41	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.03.0000	Piso Básico Fixo (CRAS/PAIF)	85.238,09	85.238,09	8.959,06	66.044,58	0,00	19.193,51
4.1.7.1.6.50.01.01.04.0000	Programa Primeira Infância no SUAS	102.733,01	102.733,01	0,00	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	0,00	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	13.387,23	115.656,60	0,00	114.530,65
4.1.7.1.6.50.01.01.11.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	0,00	0,00	5.600,00	45.223,61	45.223,61	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.12.0000	Componente - Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	0,00	0,00	1.540,00	12.436,48	12.436,48	0,00
4.1.7.1.6.50.01.01.13.0000	Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	0,00	0,00	7.000,00	49.529,73	49.529,73	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	275.166,72	0,00	524.833,28
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	275.166,72	275.166,72	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	275.166,72	275.166,72	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.1.9.99.01.00.00.0000	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	81.715.787,86	8.178.797,35	72.527.140,26	0,00	8.602.330,48
4.1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	75.785.577,02	76.371.894,14	7.903.990,72	70.058.126,11	0,00	5.727.450,91
4.1.7.2.1.50.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.346.979,43	64.683.490,83	0,00	6.096.823,73
4.1.7.2.1.50.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	70.780.314,56	71.366.631,68	7.346.979,43	64.683.490,83	0,00	6.096.823,73
4.1.7.2.1.50.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	70.780.314,56	71.366.631,68	7.346.979,43	64.683.490,83	0,00	6.096.823,73
4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	88.475.351,43	89.061.668,55	9.183.724,29	80.854.363,60	0,00	7.620.987,83
4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	-17.695.036,87	-17.695.036,87	-1.836.744,86	-16.170.872,77	1.524.164,10	0,00
4.1.7.2.1.51.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	547.587,17	5.257.340,08	292.841,91	0,00
4.1.7.2.1.51.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	4.964.498,17	4.964.498,17	547.587,17	5.257.340,08	292.841,91	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.964.498,17	4.964.498,17	547.587,17	5.257.340,08	292.841,91	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	6.205.623,01	6.205.623,01	684.483,97	6.571.675,15	366.052,14	0,00
4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000	(-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	-1.241.124,84	-1.241.124,84	-136.896,80	-1.314.335,07	0,00	73.210,23
4.1.7.2.1.52.00.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.424,12	74.469,15	41.823,58	0,00
4.1.7.2.1.52.01.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	32.645,57	32.645,57	9.424,12	74.469,15	41.823,58	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	32.645,57	32.645,57	9.424,12	74.469,15	41.823,58	0,00
4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	40.807,01	40.807,01	11.780,16	93.086,50	52.279,49	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	-2.356,04	-18.617,35	0,00	10.455,91
4.1.7.2.1.53.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	8.118,72	8.118,72	0,00	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	0,00	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	0,00	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	88.980,89	504.327,71	75.816,47	0,00
4.1.7.2.2.52.00.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	88.980,89	504.327,71	75.816,47	0,00
4.1.7.2.2.52.01.00.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	428.511,24	428.511,24	88.980,89	504.327,71	75.816,47	0,00
4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Pri	428.511,24	428.511,24	88.980,89	504.327,71	75.816,47	0,00
4.1.7.2.3.00.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	880.219,28	880.219,28	3.413,26	519.239,08	0,00	360.980,20
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	3.413,26	519.239,08	0,00	360.980,20
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	3.413,26	519.239,08	0,00	360.980,20
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	3.413,26	519.239,08	0,00	360.980,20

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.7.2.3.50.01.01.01.0000	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 Complplexidade	800.575,85	800.575,85	3.413,26	519.239,08	0,00	281.336,77
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	1.445.447,36	0,00	2.589.715,84
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
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	1.391.447,36	0,00	1.178.343,56
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	1.391.447,36	0,00	1.178.343,56
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	1.391.447,36	0,00	1.178.343,56
4.1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.476.447,28	75.476.447,28	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	17.075.725,42
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	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	17.075.725,42
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	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	17.075.725,42
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	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	17.075.725,42
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	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	17.075.725,42
4.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	1.153.668,71	1.153.668,71	57.965,71	1.512.904,84	359.236,13	0,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	1.830,00	557.636,27	0,00	59.373,11
4.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	617.009,38	617.009,38	1.830,00	557.636,27	0,00	59.373,11
4.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.830,00	13.661,37	13.661,37	0,00
4.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	1.830,00	13.661,37	13.661,37	0,00
4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000	Multa pela Apreensão de Animais	0,00	0,00	1.830,00	10.722,57	10.722,57	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	0,00	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	0,00	539.929,62	0,00	76.200,75
4.1.9.1.1.14.01.00.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	0,00	539.929,62	0,00	76.200,75
4.1.9.1.1.14.01.01.00.0000	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	616.130,37	616.130,37	0,00	539.929,62	0,00	76.200,75
4.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	148.536,08	148.536,08	8.802,17	475.810,90	327.274,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Indenizações	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.00.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.01.00.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.1.01.01.01.00.0000	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	0,00	628,00	628,00	628,00	0,00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituições	148.536,08	148.536,08	8.174,17	475.182,90	326.646,82	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	8.174,17	475.182,90	328.705,96	0,00
4.1.9.2.2.99.01.00.00.0000	Outras Restituições	146.476,94	146.476,94	8.174,17	475.182,90	328.705,96	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.00.0000	Outras Restituições - Principal	146.476,94	146.476,94	8.174,17	475.182,90	328.705,96	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.02.0000	Outras Restituições Diversas - FME	0,01	0,01	8.174,17	9.610,40	9.610,39	0,00
4.1.9.2.2.99.01.01.05.0000	Outras Restituições Diversas - RPPS	136.761,84	136.761,84	0,00	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	47.333,54	479.457,67	91.334,42	0,00
4.1.9.9.9.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	388.123,25	388.123,25	47.333,54	479.457,67	91.334,42	0,00
4.1.9.9.9.03.00.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	180.660,62	180.660,62	0,00
4.1.9.9.9.03.01.00.00.0000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	0,00	0,00	7.406,09	180.660,62	180.660,62	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	39.927,45	298.797,05	0,00	89.326,20
4.1.9.9.9.12.02.00.00.0000	Ônus de Sucumbência	388.123,25	388.123,25	39.927,45	298.797,05	0,00	89.326,20
4.1.9.9.9.12.02.01.00.0000	Ônus de Sucumbência - Principal	388.123,25	388.123,25	39.927,45	298.797,05	0,00	89.326,20
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	23.353.263,15	28.570.097,26	3.008.526,61	17.774.098,58	0,00	5.579.164,57
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	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.01.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.2.1.3.01.01.01.00.0000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	0,00	173.168,36	173.168,36	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	15.581.763,15	20.798.597,26	3.008.526,61	17.600.930,22	2.019.167,07	0,00
4.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências da União e de suas Entidades	11.675.338,89	15.751.693,31	2.755.752,83	9.916.532,33	0,00	1.758.806,56
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	6.071.105,73	279.777,68	7.440.557,18	5.445.805,87	0,00
4.2.4.1.4.51.00.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.00.00.0000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educaçã	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.51.01.01.00.0000	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Pr	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4.2.4.1.4.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.594.751,31	5.671.105,73	279.777,68	7.440.557,18	5.845.805,87	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	5.671.105,73	279.777,68	7.440.557,18	5.845.805,87	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	5.671.105,73	279.777,68	7.440.557,18	5.845.805,87	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	279.777,68	2.288.455,40	1.131.194,31	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	4.076.354,42	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	2.475.975,15	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.00.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	2.475.975,15	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.01.00.00.0000	Transferência Especial da União	8.468.767,27	8.468.767,27	2.475.975,15	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000	Transferência Especial da União - Principal	8.468.767,27	8.468.767,27	2.475.975,15	2.475.975,15	0,00	5.992.792,12
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	5.046.903,95	0,00	7.349.215,02	3.442.790,76	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	5.046.903,95	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	5.046.903,95	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	5.046.903,95	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	5.046.903,95	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	5.046.903,95	0,00	5.000.000,00	1.093.575,74	0,00
4.2.4.2.9.00.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
4.2.4.2.9.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
4.2.4.2.9.99.00.01.00.0000	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	2.349.215,02	2.349.215,02	0,00
4.2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	252.773,78	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	252.773,78	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.99.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	252.773,78	335.182,87	335.182,87	0,00
4.2.4.4.1.99.01.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	252.773,78	335.182,87	335.182,87	0,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.955.169,36	24.556.696,51	5.759.659,80	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	2.955.169,36	24.556.696,51	5.759.659,80	0,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	18.797.036,71	18.797.036,71	2.955.169,36	24.556.696,51	5.759.659,80	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	2.955.169,36	24.556.696,51	5.759.659,80	0,00
4.7.2.1.5.02.00.00.00.0000	CPSSS Patronal - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.488.062,08	21.490.642,25	4.652.197,10	0,00
4.7.2.1.5.02.01.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Intra-Orçamentária	16.838.445,15	16.838.445,15	2.488.062,08	21.490.642,25	4.652.197,10	0,00
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	2.488.062,08	21.490.642,25	4.652.197,10	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.01.0000	CPSSS Patronal - Administração Direta	3.904.612,59	3.904.612,59	551.590,43	4.759.261,60	854.649,01	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.02.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FME	6.775.067,13	6.775.067,13	916.272,35	7.876.016,07	1.100.948,94	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.03.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMS	5.646.059,35	5.646.059,35	941.438,65	8.156.708,56	2.510.649,21	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.04.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - FMAS	129.968,45	129.968,45	19.400,88	164.612,07	34.643,62	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.06.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - SMTT	159.857,17	159.857,17	34.436,72	292.496,16	132.638,99	0,00
4.7.2.1.5.02.01.01.07.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Procuradoria	222.880,46	222.880,46	24.923,05	241.547,79	18.667,33	0,00
4.7.2.1.5.51.00.00.00.0000	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	467.107,28	3.066.054,26	1.107.462,70	0,00
4.7.2.1.5.51.01.00.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	1.958.591,56	1.958.591,56	467.107,28	3.066.054,26	1.107.462,70	0,00
4.7.2.1.5.51.01.01.00.0000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	1.958.591,56	1.958.591,56	467.107,28	3.066.054,26	1.107.462,70	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		494.498.444,6	503.131.167,4	43.769.736,79	402.137.493,8	0,00	92.360.950,75
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			44.172,75	293.457,80	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO - SAÚDE			875,33	11.021,79	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			34.969,25	243.152,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - SAUDE			18.518,00	97.252,69	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.05.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

CNPJ: 12.200.275/0001-58

Demonstrativo de Receitas

Rua:AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
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			115.880,47	1.059.240,15	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - EDUCAÇÃO			370.444,32	2.632.832,38	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.03.00.0000	INSS - SAÚDE			118.796,79	1.050.020,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.04.00.0000	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			10.887,77	100.488,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.05.00.0000	INSS - RPPS			6.322,84	53.297,23	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	35.832,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.08.00.0000	INSS - CÂMARA MUNICIPAL			97.398,31	823.782,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.09.00.0000	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL			3.969,50	39.878,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.10.00.0000	INSS - PROCURADORIA			13.152,66	113.034,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000	INSS PJ - ADM DIRETA			188.528,05	1.065.925,43	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.02.00.0000	INSS PJ - FME			2.038,41	70.828,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.0000	INSS PJ - FMS			12.441,33	12.441,33	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.04.00.0000	INSS PJ - FMAS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.05.00.0000	INSS PJ - FUNDAÇÃO			0,00	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
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			217.269,33	1.918.403,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.0000	IRRF TRABALHO - FME			201.035,96	1.778.326,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.03.0000	IRRF TRABALHO - FMS			401.444,31	3.789.311,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.0000	IRRF TRABALHO - FMAS			6.303,48	75.569,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.0000	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.			5.201,19	53.629,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.0000	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL			27.741,18	242.544,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.09.0000	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL			562,63	3.963,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.0000	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA			21.184,54	202.027,72	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.04.02.05.0000	IRRF - RPPS			210.433,91	1.764.393,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000	IRRF PF - ADM DIRETA			1.493,22	31.857,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.0000	IRRF PF - FME			61.667,92	63.529,90	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.03.0000	IRRF PF - FMS			995,29	7.376,67	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	265,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.08.0000	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL			728,24	56.669,97	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.09.0000	IRRF PF - SMTT			1.669,80	10.702,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000	IRRF PJ - ADM DIRETA			143.951,28	1.172.373,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.0000	IRRF PJ - FME			108.144,70	810.518,22	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.03.0000	IRRF PJ - FMS			55.879,53	328.109,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.04.0000	IRRF PJ - FMAS			2.830,01	67.551,73	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			166,92	2.540,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.0000	IRRF PJ - PROCURADORIA			231,06	1.646,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.08.0000	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL			7.417,65	61.520,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.09.0000	IRRF PJ - SMTT			811,89	18.735,41	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			271.395,89	2.187.959,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.02.00.0000	ISS - EDUCAÇÃO			94.351,10	542.354,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000	ISS - SAÚDE			46.266,34	340.407,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.0000	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.298,36	62.465,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.05.00.0000	ISS - RPPS			1.427,97	6.401,37	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.			946,77	6.831,06	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			5.751,24	176.658,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.10.00.0000	ISS - PROCURADORIA			1.160,09	7.080,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			15.486,99	156.401,16	0,00	0,00

Setembro/2025

Demonstrativo de Receitas

Bairro: CENTRO

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.14.02.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO			6.337,80	59.217,91	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.03.00.0000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE			14.147,52	93.528,72	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	10.921,43	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			1.811,89	16.307,01	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			201.979,16	1.723.864,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.02.0000	RPPS - EDUCAÇÃO			318.684,28	2.872.674,88	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.03.0000	RPPS - SAÚDE			344.051,51	2.951.976,02	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.04.0000	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL			5.280,50	58.816,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.05.0000	RPPS - RPPS			14.642,96	115.260,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.06.0000	RPPS - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.0000	RPPS - S.M.T.T.			11.596,75	105.360,32	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.08.0000	RPPS - CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.09.0000	RPPS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.10.0000	RPPS - PROCURADORIA			9.231,29	87.698,53	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.11.0000	PREVI CORURIBE - RPPS			212,52	1.912,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.12.0001	ALPREV - FMS			453,84	4.157,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.13.0000	FUNPREVAL - RPPS			320,64	2.578,19	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	41.113,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.02.0000	UNIMED - EDUCAÇÃO			8.370,99	93.661,17	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	181.708,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.06.0000	UNIMED - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.07.0000	UNIMED - S.M.T.T.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.08.0000	UNIMED - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.15.03.09.0000	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	5.410,28	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.0000	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO			1.051,31	9.954,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.03.0000	DENTAL MASTER - SAÚDE			1.145,51	10.512,04	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.04.0000	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL			36,76	243,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.05.0000	DENTAL MASTER - RPPS			1.194,69	10.093,03	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	165,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.08.0000	DENTAL MASTER - PROCURADORIA			73,52	661,68	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.09.0000	DENTAL MASTER - FUNDAÇÃO CULTURAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.06.05.0000	ODONTO SORRIA - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.06.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.07.0000	CONVÊNIO FARMÁCIA - SAAE			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			75,50	721,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.0000	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO			893,50	7.967,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.0000	DENTAL CARE - SAÚDE			321,00	2.404,00	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	450,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.07.0000	DENTAL CARE - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.08.0000	DENTAL CARE - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.01.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.01.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.01.04.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			46,24	281,44	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			54,36	322,43	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			788,17	6.809,48	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.02.05.0000	SINTEAL - RPPS			169,02	1.476,59	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			6.705,83	59.761,57	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	511,82	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.04.0000	SINDPREV - ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	87,64	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.05.0000	SINDPREV - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.04.06.0000	SINDPREV - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
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			1.616,70	13.741,06	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.02.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO			3.777,22	33.370,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.05.03.0000	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE			1.795,04	15.943,51	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			3.959,41	36.861,82	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			123,09	1.181,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.09.0000	SINDICATO DOS GUARDAS - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.17.07.03.0000	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE			195,88	1.704,40	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.03.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE			1.167,17	11.124,42	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.08.05.0000	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS			26,57	239,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.09.05.0000	SINDICATO DOS AGENTES DE SAÚDE - RPPS			9,54	85,86	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			7.123,93	61.386,57	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			44.478,72	345.343,29	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.02.0000	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO			63.098,97	558.209,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.03.0000	BANCO DO BRASIL - SAÚDE			51.715,84	438.606,65	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			62.040,80	446.574,93	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.			2.642,21	20.898,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.08.0000	BANCO DO BRASIL - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.09.0000	BANCO DO BRASIL - FUNDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.10.0000	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA			872,60	2.617,80	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA			156.793,60	1.322.551,81	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.02.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO			204.790,46	1.793.669,67	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.03.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE			207.814,62	1.701.055,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.04.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.944,81	39.403,54	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.05.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS			352.608,90	3.047.458,24	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.06.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.A.A.E.			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.07.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.			1.929,12	15.756,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.08.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL			18.398,54	143.971,86	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	8.965,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA			10.352,09	108.557,16	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.03.02.0000	BRADESCO - EDUCAÇÃO			7.076,55	55.519,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

Setembro/2025

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

Demonstrativo de Receitas

Código	Descrição	Receita Orçada	Receita Atualizada	Arrec. no Mês	Arrec. no Ano	Dif. para Mais	Dif. para Menos
2.1.8.8.1.01.22.03.03.0000	BRADESCO - SAÚDE			9.409,80	80.610,80	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			8.230,56	62.979,37	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	1.537,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR			26.518,21	302.403,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR			9.487,17	100.483,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR			14.959,65	174.757,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.95.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.96.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SMTT			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.97.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PROCURADORIA			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.98.00.0000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA			0,00	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			600,00	1.200,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01.05.00.0000	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - RPPS			910,80	910,80	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				5.217.895,29	43.445.630,89	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS RECEITAS	494.498.444,6	503.131.167,4	48.987.632,08	445.583.124,7	0,00	92.360.950,75

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

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	CÂMARA MUNICIPAL										
0110	CAMARA MUNICIPAL										
01.031.0002.2001	MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA										
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	11.241.645,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.645,08	1.079.230,10	0,00	1.659.851,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.685.793,44	104.000,05	
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	140.299,91	0,00	656.028,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.175.847,99	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	443.212,22
				0,00	1.006.400,00	0,00	0,00		879.687,16	104.931,56	
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	358.486,28	0,00	0,00	358.486,28
				0,00	0,00	0,00	534.125,00		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	400.000,00	3.262.206,59	5.250,10	15.950,04	914.438,23
				0,00	1.402.200,00	0,00	700.000,00		2.502.609,40	154.841,04	
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	400.000,00	0,00	0,00	2.114.708,48	279.603,53	0,00	143.665,72
				0,00	970.000,00	0,00	2.408.600,00		1.971.042,76	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	2.599,00	0,00	120.401,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		87.106,00	0,00	
	Total da Atividade		21.295.300,43	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	21.295.300,43	1.506.982,64	15.950,04	4.891.261,33
				0,00	3.642.725,00	0,00	3.642.725,00		16.767.811,75	363.772,65	
	Total da Unidade		21.295.300,43	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	21.295.300,43	1.506.982,64	15.950,04	4.891.261,33
				0,00	3.642.725,00	0,00	3.642.725,00		16.767.811,75	363.772,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Secretaria		21.295.300,43	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	21.295.300,43	1.506.982,64	15.950,04	4.891.261,33
				0,00	3.642.725,00	0,00	3.642.725,00		16.767.811,75	363.772,65	
	Total do Órgão		21.295.300,43	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	21.295.300,43	1.506.982,64	15.950,04	4.891.261,33
				0,00	3.642.725,00	0,00	3.642.725,00		16.767.811,75	363.772,65	

- 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	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	132.460,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	292.200,67	0,00	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	0,00	11,54	11,54
				0,00	13.541,49	0,00	0,00		49.166,89	11,54	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.387,20	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.719,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.246,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				39.738,00	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	21.225,63	0,00	0,00	15.125,63
				20.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				22.521,17	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
	Total da Atividade		678.195,20	123.579,40	0,00	0,00	0,00	409.704,20	0,00	11,54	38.451,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		371.263,89	11,54	
	Total da Unidade		678.195,20	123.579,40	0,00	0,00	0,00	409.704,20	0,00	11,54	38.451,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		371.263,89	11,54	
	Total da Secretaria		678.195,20	123.579,40	0,00	0,00	0,00	409.704,20	0,00	11,54	38.451,85
				228.841,70	76.819,28	0,00	240.047,98		371.263,89	11,54	

02 GABINETE DO PREFEITO

0220 GABINETE DO PREFEITO

04.122.0001.2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	916.700,61	92.500,00	0,00	0,00	0,00	106.897,42	92.500,00	0,00	0,00
			225.011,20	0,00	0,00	677.291,99		106.897,42	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.325.157,38	0,00	0,00	0,00	0,00	774.443,56	0,00	0,00	943,56
			356.085,99	0,00	0,00	194.627,83		812.000,00	38.500,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	144.043,36	48.330,72	5.100,97	2.864,21
			115.758,34	653,19	0,00	0,00		146.280,12	5.100,97	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6,39	0,00	0,00	6,39
			2.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.702,12	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,90	0,00	0,00	2.458,90
			1.264,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.615,59	0,00	0,00	1.715,59
			15.238,50	0,00	0,00	2.773,51		14.900,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	13.870,37	3.034,80	0,00	4.838,79
			20.837,67	0,00	0,00	9.228,07		13.231,58	4.200,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	20.851,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,18	0,00	0,00	5.109,18
			15.741,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.256,86	0,00	0,00	2.256,86
			7.500,29	0,00	0,00	33,47		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.625,98	0,00	0,00	0,00
			58.374,02	0,00	0,00	0,00		341.625,98	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.182.286,92	181.274,10	0,00	0,00	0,00	575.966,38	0,00	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	642,42	0,00	0,00	642,42
				13.878,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	20.106,36	0,00	0,00	0,00	0,00	22.443,65	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.337,29	0,00	0,00		22.443,65	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.797,85	1.537,00	0,00	0,00	0,00	16.608,36	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.273,51	0,00	0,00		18.108,36	1.500,00	
	Total da Atividade		5.285.583,75	275.311,10	0,00	0,00	0,00	2.022.988,42	143.865,52	5.100,97	20.835,90
				838.993,31	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.051.455,49	49.302,97	
	Total da Unidade		5.285.583,75	275.311,10	0,00	0,00	0,00	2.022.988,42	143.865,52	5.100,97	20.835,90
				838.993,31	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.051.455,49	49.302,97	
	Total da Secretaria		5.285.583,75	275.311,10	0,00	0,00	0,00	2.022.988,42	143.865,52	5.100,97	20.835,90
				838.993,31	196.074,03	0,00	2.894.987,15		2.051.455,49	49.302,97	

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	2.746,30	0,00	0,00	2.746,30
				8.796,22	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	384.510,65	100.000,00	54.337,40	25.848,05
				15.000,00	100.000,00	0,00	0,00		413.000,00	54.337,40	
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	92.074,27	0,00	0,00	37.766,72
				20.000,00	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	
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	3.559,56	0,00	0,00	3.559,56
				9.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	29.371,87	0,00	0,00	0,00	0,00	609,37	0,00	0,00	609,37
				0,00	20.237,50	0,00	49.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	24.836,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.836,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.895,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,53	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.222,53	0,00	0,00		9.222,53	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	1.657,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.237,70	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,91	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.200,91	0,00	0,00		1.200,91	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	100.000,00	54.337,40	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	
	Total da Unidade		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	100.000,00	54.337,40	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	
	Total da Secretaria		527.605,48	50.000,00	0,00	0,00	0,00	501.680,54	100.000,00	54.337,40	75.049,25
				157.585,88	130.660,94	0,00	49.000,00		495.166,42	68.535,13	

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	201.440,35	0,00	0,00	0,00	346.760,51	52.440,35	2.149,64	799,23
				40.000,00	11.065,14	0,00	0,00		348.110,92	2.149,64	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	86.382,82	0,00	0,00	0,00	0,00	24.524,07	0,00	0,00	3.416,64
				60.780,17	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	0,00	1.078,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.078,58	0,00	0,00		1.078,58	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	25.691,45	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.691,45	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	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	738,05	0,00	0,00	584,05
				3.040,00	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	1.529,77	0,00	0,00	1.529,77
				4.000,00	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	226.440,35	0,00	0,00	0,00	431.704,13	52.440,35	2.149,64	11.506,91
				129.320,17	14.718,35	0,00	49.495,44		423.079,94	2.882,72	

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	179,00	0,00	0,00	179,00
				800,06	0,00	0,00	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	5.074,31	0,00	0,00	5.074,31
				800,06	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			375.235,41	226.440,35	0,00	0,00	0,00	436.778,44	52.440,35	2.149,64	16.581,22
				130.120,23	14.718,35	0,00	49.495,44		423.079,94	2.882,72	
Total da Secretaria			375.235,41	226.440,35	0,00	0,00	0,00	436.778,44	52.440,35	2.149,64	16.581,22
				130.120,23	14.718,35	0,00	49.495,44		423.079,94	2.882,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
0226 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
04.122.0001.2010 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	280.815,20	539.963,91	0,00	0,00	0,00	4.114.121,43	539.963,91	0,00	59.161,98
				0,00	3.643.342,32	0,00	350.000,00		4.054.959,45	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682.861,00	0,00	0,00	45.180,50
				392.500,00	2.075.361,00	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	593.750,35	0,00	0,00	0,00	1.132.046,57	202.191,08	0,00	0,00
				0,00	496.173,94	0,00	0,00		1.132.046,57	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	0,00	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	40,41	0,00	0,00	40,41
				4.800,00	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	1.136.196,38	0,00	0,00	0,00	7.819.431,50	742.154,99	0,00	120.515,00
				397.300,00	7.017.306,38	0,00	350.000,00		7.698.916,50	0,00	
04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	97.906,22	0,00	0,00	0,00	0,00	371,09	0,00	0,00	371,09
				11.977,11	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	371,09	0,00	0,00	371,09
				11.977,11	0,00	0,00	85.558,02		0,00	0,00	
04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.169,77	0,00	0,00	4.169,77
				2.160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	6.188,74	0,00	0,00	6.188,74
				2.160,00	0,00	0,00	4.310,80				

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				15.451,85	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	90,00	0,00	0,00	90,00
				6.239,77	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	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.989,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			150.797,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,02	0,00	0,00	1.207,02
				60.787,29	0,00	0,00	88.803,28		0,00	0,00	

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	157.240,14	0,00	0,00	0,00
				17.387,46	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	101.500,00	0,00	0,00	0,00	195.701,98	0,00	0,00	1,98
				0,00	0,00	0,00	0,00		195.700,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.074,34	11.085,00	0,00	0,00	0,00	21.906,41	0,00	0,00	568,66
				66.252,93	0,00	0,00	0,00		21.905,57	567,82	
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	8.284,60	0,00	0,00	8.284,60
				26.343,00	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	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,48	0,00	0,00	4.627,48
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.948,23	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	21.910,67	0,00	0,00	0,00	47.059,44	0,00	0,00	0,00
				0,00	25.148,77	0,00	0,00		47.059,44	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	72.097,85	0,00	0,00	325,55
				0,00	46.300,00	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	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	145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	145,00	0,00	0,00		145,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.569,08	0,00	0,00		3.569,08	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	485,44	0,00	0,00	21,94
				104.142,04	0,00	0,00	0,00		463,50	0,00	
Total da Atividade			537.286,31	158.495,67	0,00	0,00	0,00	524.957,83	0,00	0,00	18.670,62
				231.307,70	215.162,85	0,00	154.679,30		507.175,83	888,62	

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	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	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
				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
				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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			151.169,94	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				150.542,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	1.294.692,05	0,00	0,00	0,00	8.352.783,78	742.154,99	0,00	147.580,07
				854.074,44	7.232.469,23	0,00	683.351,40		8.206.092,33	888,62	
Total da Secretaria			1.363.048,34	1.294.692,05	0,00	0,00	0,00	8.352.783,78	742.154,99	0,00	147.580,07
				854.074,44	7.232.469,23	0,00	683.351,40		8.206.092,33	888,62	

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	260.257,40	0,00	0,00	4.231,74
				4.662,60	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	90.559,44	13.253,05	958,65	54.877,58
				43.190,00	1.289,44	0,00	0,00		36.640,51	958,65	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				66.230,00	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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
Total da Atividade			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	571.404,16	13.253,05	958,65	117.783,39
				271.648,25	59.334,27	0,00	250.000,00		454.579,42	958,65	
Total da Unidade			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	571.404,16	13.253,05	958,65	117.783,39
				271.648,25	59.334,27	0,00	250.000,00		454.579,42	958,65	
Total da Secretaria			1.033.188,00	530,14	0,00	0,00	0,00	571.404,16	13.253,05	958,65	117.783,39
				271.648,25	59.334,27	0,00	250.000,00		454.579,42	958,65	
03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0330 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.0000	12.659,56	550.000,00	0,00	0,00	0,00	936.028,26	0,00	0,00	86.763,75
				9.931,30	383.300,00	0,00	0,00		849.264,51	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.0000	2.831.644,24	490.000,00	0,00	0,00	0,00	2.870.016,38	0,00	0,00	854.033,57
				33.909,70	0,00	0,00	417.718,16		2.030.927,36	14.944,55	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.0000	169.359,71	0,00	17.665,95	0,00	0,00	187.025,66	52.704,13	0,00	2.665,95
				0,00	17.665,95	0,00	0,00		184.359,71	0,00	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000SENTENÇAS JUDICIAIS		1.500.0000	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.117,02		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		1.500.0000	13.246,00	0,00	0,00	0,00	11.246,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	11.246,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.0000	170.159,29	127.552,41	0,00	0,00	0,00	298.112,26	99.692,20	0,00	1.885,36
				0,00	400,56	0,00	0,00		297.804,86	1.577,96	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	6.404,16	6.255,40	0,00	0,00	6.255,40
				0,00	0,00	0,00	6.404,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA		1.500.0000	32.669,48	13.208,52	6.404,16	0,00	0,00	52.282,16	19.812,48	0,00	2.750,96
				0,00	6.404,16	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	51.382,89	0,00	0,00	0,00	1.579,53	49.803,36	0,00	0,00	26.935,56
				0,00	0,00	0,00	1.579,53		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	1.180.760,93	24.070,11	0,00	24.070,11	4.602.128,30	172.208,81	0,00	999.080,13
				43.841,00	513.124,47	0,00	513.124,47		3.619.570,68	16.522,51	
	Total da Unidade		3.465.208,37	1.180.760,93	24.070,11	0,00	24.070,11	4.602.128,30	172.208,81	0,00	999.080,13
				43.841,00	513.124,47	0,00	513.124,47		3.619.570,68	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	9.970,94	0,00	16.075,69
				0,00	275.377,35	0,00	0,00		259.301,66	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	14.207,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	14.207,58		0,00	0,00	
	Total da Atividade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	288.329,89	9.970,94	0,00	29.028,23
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		259.301,66	0,00	
	Total da Unidade		288.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	288.329,89	9.970,94	0,00	29.028,23
				0,00	275.377,35	0,00	275.377,35		259.301,66	0,00	
	Total da Secretaria		3.753.538,26	1.180.760,93	24.070,11	0,00	24.070,11	4.890.458,19	182.179,75	0,00	1.028.108,36
				43.841,00	788.501,82	0,00	788.501,82		3.878.872,34	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	375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.637.008,36	0,00	0,00	949,11
				0,00	981.000,00	0,00	1.100.000,00		1.650.000,00	13.940,75	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.131,21	0,00	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	587.802,36	0,00	0,00	0,00	3.490.057,28	158.010,60	0,00	991,61
				0,00	484.274,54	0,00	895.471,58		3.619.566,04	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	123.817,70	20.838,38	0,00
				0,00	14.458,99	0,00	220.000,00		422.211,26	20.838,38	
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	1.284,37	0,00	0,00	1.284,37
				20.000,00	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	25.005,07	0,00	0,00	7.574,58
				400,00	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	163.747,00	0,00	0,00	0,00	315.022,89	15.023,45	0,00	0,00
				0,00	20.212,27	0,00	0,00		318.501,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.627,60	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	930,29	0,00	0,00	930,29
				4.404,51	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	962.516,23	0,00	0,00	30.000,00	3.292.146,84	351.673,00	0,00	964,55
				0,00	0,00	0,00	560.377,75		3.859.622,61	568.440,32	
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	6.674,40	0,00	0,00	0,00
				0,00	6.674,40	0,00	0,00		6.674,40	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	0,00	0,00	0,00
				14.293,06	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	89.127,60	0,00	0,00	183,45
				0,00	30.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	208.801,97	1.250,00	23.062,44	5.988,19
				17.208,41	50.000,00	0,00	0,00		225.876,22	23.062,44	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	300.000,00	455.134,10	0,00	0,00	0,00	938.015,64	0,00	0,00	0,00
				0,00	182.881,54	0,00	0,00		938.015,64	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	2.391.997,03	30.000,00	0,00	0,00	7.826.756,65	481.052,96	96.672,05	57.200,00
				56.200,00	1.417.307,19	0,00	1.087.274,05		7.957.903,47	188.346,82	
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	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	220.000,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	420.000,00	0,00	0,00		640.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.563,63	0,00	0,00	0,00
				0,00	548.563,63	0,00	0,00		548.563,63	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	695.158,42	439.095,68	0,00	0,00	0,00	1.140.919,68	135.720,00	100.000,00	280,00
				100.000,00	106.665,58	0,00	0,00		1.240.754,00	100.114,32	
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	57.575,22	0,00	0,00	0,00
				0,00	22.947,62	0,00	0,00		57.575,22	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.627,60	0,00	0,00	12.615,00
				16.000,00	0,00	0,00	0,00		6.012,60	0,00	
Total da Atividade			14.890.711,24	5.892.792,40	30.000,00	0,00	30.000,00	21.468.331,09	1.266.547,71	240.572,87	91.596,72
				247.133,58	4.856.096,71	0,00	3.924.135,68		22.425.455,97	1.048.721,60	

04.122.0014.1001 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO.

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64
				7.001,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			7.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	18,64
				7.001,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

04.122.0014.2009 CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.958,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,13	0,00	0,00	1.958,13
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916,25	0,00	0,00	3.916,25
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.937,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,18	0,00	0,00	1.937,18
				1.000,00	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	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.895,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		13.706,87	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,56	0,00	0,00	7.811,56
				5.895,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		14.911.438,49	5.892.792,40	30.000,00	0,00	30.000,00	21.476.161,29	1.266.547,71	240.572,87	99.426,92
				260.030,63	4.856.096,71	0,00	3.924.135,68		22.425.455,97	1.048.721,60	
	Total da Secretaria		14.911.438,49	5.892.792,40	30.000,00	0,00	30.000,00	21.476.161,29	1.266.547,71	240.572,87	99.426,92
				260.030,63	4.856.096,71	0,00	3.924.135,68		22.425.455,97	1.048.721,60	

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

0550 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

03.122.0001.2076 MANUTENÇÃO DOS PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS

3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	488.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.137,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		488.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				488.137,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

04.123.0001.2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	71.861,58	250.000,00	0,00	0,00	0,00	332.611,56	125.000,00	0,00	0,00
				107.780,33	118.530,31	0,00	0,00		332.611,56	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	991.020,32	0,00	0,00	0,00	654.919,12	304.756,31	0,00	629,81
				336.101,20	0,00	0,00	0,00		654.289,31	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.501.0000	2.615.687,16	0,00	18.638,51	0,00	0,00	3.394.083,45	158.638,51	95.049,74	8.573,05
				242,22	818.638,51	0,00	40.000,00		3.712.316,85	326.806,45	
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	308.851,06	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	704.466,91	83.501,12	0,00	0,00	0,00	256.867,78	83.501,12	7.668,87	10.304,04
				531.100,25	0,00	0,00	0,00		279.060,31	32.496,57	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	8.563,83	2.055,13	0,00	0,00	0,00	44.351,54	9.854,72	0,00	5.704,85
				0,00	33.732,58	0,00	0,00		41.646,69	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	3.076,68	0,00	0,00	3.076,68
				6.604,16	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	325.398,48	0,00	0,00	0,00	776.674,33	69.661,40	18.657,18	18.657,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		776.674,33	18.657,18	
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	0,00	0,00	260,80
				0,00	0,00	0,00	26.040,00		8.326,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	505.265,12	191.000,00	0,00	0,00	0,00	545.389,76	28.618,00	4.300,50	4.682,50
				0,00	0,00	0,00	150.875,36		545.007,76	4.300,50	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	56.000,00	0,00	0,00		56.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	46.542,47	0,00	0,00	0,00	0,00	23.120,47	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	18.638,51	193.510,09	0,00	0,00	171.975,99
				0,00	0,00	0,00	56.501,75		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	267.905,67	0,00	0,00	0,00	4.003.917,11	138.497,72	0,00	0,00
				0,00	1.637.418,98	0,00	788.530,42		4.663.889,34	659.972,23	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	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	11.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	21.660,00	0,00	10.000,00		21.660,00	10.000,00	
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	531.250,00	151.317,12	0,00	0,00	1.837.936,36	682.567,12	0,00	0,00
				0,00	349.028,38	0,00	0,00		1.837.936,36	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	10.000,00	10.000,00
				0,00	337.750,00	0,00	0,00		337.750,00	10.000,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	0,00	141.528,79	0,00	0,00	0,00	2.683.162,37	79.500,00	0,00	0,00
				0,00	2.541.633,58	0,00	0,00		2.683.162,37	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	18.033,72	0,00	0,00	0,00	38.033,72	1.360,46	0,00	8.639,54
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		37.260,38	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	2.000,00	2.133,25	1.131,91
				0,00	3.300,00	0,00	0,00		7.300,00	5.131,91	
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		25.318,18	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	49.734,00	0,00	0,00	0,00	49.734,00	3.946,71	0,00	53,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		49.680,71	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	400,00	0,00	0,00	0,00	4.291,45	888,30	0,00	40,81
				21.800,00	0,00	0,00	0,00		5.112,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				50.711,36	0,00	0,00	25.618,29		0,00	0,00	
	Total da Atividade		14.344.888,80	2.898.870,71	169.955,63	0,00	18.638,51	21.059.911,51	1.688.790,37	137.809,54	2.425.017,87
				2.024.076,00	7.887.680,19	0,00	2.047.452,19		19.763.848,09	1.128.954,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA											
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	557.392,69	1.077.875,56	0,00	0,00	0,00	2.764.481,00	0,00	0,00	0,00
				161.997,51	2.390.202,53	0,00	1.098.992,27		2.764.481,00	0,00	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	630.391,73	880.677,93	0,00	0,00	0,00	4.312.949,36	65.178,92	0,00	852,07
				25.408,40	2.827.288,10	0,00	0,00		4.322.451,66	10.354,37	
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	0,00	212.242,22	0,00	0,00	0,00	212.242,22	242,22	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		212.242,22	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	2.170.795,71	0,00	0,00	0,00	10.217.271,57	65.421,14	0,00	2.826,10
				187.405,91	7.194.445,58	0,00	1.278.992,27		10.224.799,84	10.354,37	
99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA											
3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	4.511.331,65	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.069.666,42	169.955,63	0,00	18.638,51	31.278.416,06	1.754.211,51	137.809,54	2.429.076,95
				7.209.718,08	15.082.125,77	0,00	3.326.444,46		29.988.647,93	1.139.308,82	
	Total da Secretaria		21.662.786,41	5.069.666,42	169.955,63	0,00	18.638,51	31.278.416,06	1.754.211,51	137.809,54	2.429.076,95
				7.209.718,08	15.082.125,77	0,00	3.326.444,46		29.988.647,93	1.139.308,82	
27 SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS											
0551 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP											
15.452.0017.2054 MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.670,45
				0,00	300.000,00	0,00	0,00		376.311,70	21.354,62	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				36.352,74	0,00	0,00	30.668,43		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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	99.455,98	0,00	0,00	23,97
				0,00	90.559,62	0,00	0,00		99.455,98	23,97	
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.203.362,52	80.000,00	0,00	0,00
				0,00	623.362,52	0,00	0,00		1.206.418,03	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	3.408.506,10	0,00	0,00	0,00	10.204.797,08	1.600.000,00	90.107,52	24.340,98
				68.700,00	4.385.543,06	0,00	43.278,03		10.437.506,59	257.050,49	
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	25.876,81
				0,00	4.800.000,00	0,00	0,00		4.800.000,00	25.876,81	
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	170.000,00	0,00	827.256,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.001.431,36	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	0,00	0,00	0,00	1.225.281,76	0,00	72.037,96	72.037,96
				0,00	980.197,05	0,00	0,00		1.232.000,00	78.756,20	
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	61.705,58	12.000,00	0,00	0,00
				0,00	49.375,81	0,00	6.000,00		61.705,58	0,00	
Total da Atividade			5.198.201,51	3.791.109,62	0,00	0,00	0,00	20.407.873,23	1.862.000,00	162.145,48	1.037.372,13
				288.755,89	11.795.305,75	0,00	87.987,76		19.821.442,78	450.941,68	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	259.148,51	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,00	0,00	0,00	0,00
				169.404,67	0,00	0,00	16.543,84		77.000,00	3.800,00	
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	2.423.104,18	3.925,00	0,00	837.810,39
				125.000,00	0,00	0,00	0,00		1.608.181,38	22.887,59	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	112.074,27	70.276,44	0,00	0,00	0,00	182.350,71	60.487,32	0,00	15.228,89	
				0,00	0,00	0,00	0,00		167.121,82	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	58.109,70	0,00	0,00	0,00	95.842,65	22.309,70	0,00	0,00	
				0,00	871,31	0,00	0,00		96.432,61	589,96		
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	32.488,54	0,00	0,00	0,00	
				0,00	32.488,54	0,00	0,00		32.488,54	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				34.274,14	0,00	0,00	31.955,86		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.751.0000	2.004.496,76	47.787,16	50.000,00	0,00	4.500,00	1.898.283,92	111.500,54	0,00	0,00	
				0,00	50.000,00	0,00	204.000,00		2.001.636,98	103.353,06		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.751.0000	166.401,68	0,00	4.500,00	0,00	0,00	123.338,52	4.500,00	0,00	0,00	
				52.063,16	9.000,00	0,00	0,00		123.338,52	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.767,22	250.000,00	1.962,12	91.962,12	
				0,00	786.767,22	0,00	0,00		696.767,22	1.962,12		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	0,00	107.700,00	0,00	0,00	0,00	301.786,53	89.000,00	3.331,14	3.331,14	
				52.000,00	246.086,53	0,00	0,00		301.786,53	3.331,14		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	5.168.753,89	325.000,00	0,00	0,00	0,00	5.382.153,89	180.000,00	0,00	41.314,42	
				0,00	0,00	0,00	111.600,00		5.633.497,10	292.657,63		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.751.0000	125.023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,71	0,00	0,00	5.023,71	
				0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	0,00		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.766,21	0,00	0,00	0,00	
				0,00	13.766,21	0,00	0,00		13.766,21	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.751.0000	215.343,34	0,00	0,00	0,00	50.000,00	15.343,34	0,00	0,00	15.343,34	
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00		
Total da Atividade				10.702.437,98	608.873,30	54.500,00	0,00	54.500,00	11.333.449,42	721.722,56	5.293,26	1.010.014,01
					432.741,97	1.138.979,81	0,00	684.099,70		10.752.016,91	428.581,50	

25.752.0011.1039 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	132.460,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	350.976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade				483.436,60	0,00	0,00	0,00	350.976,60	0,00	0,00	350.976,60
					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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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		16.384.076,09	4.399.982,92	54.500,00	0,00	54.500,00	32.092.299,25	2.583.722,56	167.438,74	2.398.362,74
				721.497,86	12.934.285,56	0,00	904.547,46		30.573.459,69	879.523,18	
	Total da Secretaria		16.384.076,09	4.399.982,92	54.500,00	0,00	54.500,00	32.092.299,25	2.583.722,56	167.438,74	2.398.362,74
				721.497,86	12.934.285,56	0,00	904.547,46		30.573.459,69	879.523,18	

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

3.4.4.9.0.51.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

3.3.3.9.0.39.00.00.0000	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.0000	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	

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

3.3.3.9.0.41.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3.3.3.9.0.14.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	200,00	0,00	760,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.0000	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	
3.3.3.9.0.33.00.00.0000	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.500.1001	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	200,00	0,00	6.739,36
				0,00	0,00	0,00	0,00		300,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.599.0000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
	Total da Atividade		10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.292,02	0,00	0,00	7.292,02
				0,00	0,00	0,00	3.307,98		0,00	0,00	
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	105.445,40	0,00	0,00	469.634,11	105.445,40	0,00	0,00
				0,00	469.634,11	0,00	0,00		469.634,11	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	900.094,81	65.658,35	0,00	390.990,06
				0,00	0,00	0,00	6.879,75		509.104,75	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	0,00	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	105.445,40	0,00	0,00	1.864.517,30	171.103,75	0,00	390.990,06
				0,00	964.422,49	0,00	699.879,75		1.537.072,84	63.545,60	
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE											

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	14.710,05	0,00	0,00	58.446,05	14.710,05	0,00	0,00
				0,00	58.446,05	0,00	0,00		58.446,05	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	146.636,95	0,00	30.000,00	0,00	0,00	183.516,70	24.511,31	0,00	5.488,69
				0,00	36.879,75	0,00	0,00		178.028,01	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				0,00	44.710,05	0,00	0,00	427.498,00	39.221,36	0,00	88.909,18
				0,00	197.440,56	0,00	0,00		349.777,82	11.189,00	
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	0,00	0,00	28.505,00	0,00	0,00	123.452,50	28.505,00	0,00	0,00
				0,00	123.452,50	0,00	0,00		123.452,50	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	23.884,03	0,00	110.358,68
				0,00	0,00	0,00	0,00		182.915,23	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				0,00	28.505,00	0,00	0,00	776.086,08	52.389,03	0,00	292.478,22
				0,00	300.692,63	0,00	0,00		501.196,11	17.588,25	
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.204.644,50	500.046,58	0,00	0,00	0,00	1.704.691,08	0,00	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	0,00	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	407.138,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		403.967,30	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	130.244,57	9.849,19	0,00	0,00	521,57
				0,00	0,00	0,00	140.150,81		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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1001	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	373.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.000,00	0,00	
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500.1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1001	13.349,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.349,33	0,00	0,00	13.349,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,08	868.627,95
				0,00	3.000.000,00	0,00	2.737.309,00		5.407.599,17	395.044,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.704.0000	0,00	842.734,82	0,00	0,00	0,00	686.832,11	23.493,80	34.449,21	469.036,51
				126.369,11	0,00	0,00	29.533,60		325.927,88	108.132,28	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	124.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	124.415,85		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	49.659,54		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	307.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	307.568,79	0,00	0,00	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	19.812,48	0,00	0,00	0,00	74.296,80	19.812,48	0,00	0,00
				0,00	54.484,32	0,00	0,00		74.296,80	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	103.854,75	0,00	0,00	286.555,94	227.341,10	0,00	0,00
				0,00	103.854,75	0,00	67.298,81		287.464,30	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	297.857,47	0,00	3.402.000,42
				2.133.250,00	0,00	0,00	3.000.000,00		9.155.811,68	765.249,18	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	0,00	153.554,11	0,00	0,00	0,00	87.563,09	41.299,78	0,00	16.478,31
				95.524,62	29.533,60	0,00	0,00		71.084,78	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	26.389,82	0,00	0,00	662.882,27	26.389,82	0,00	0,00
				0,00	255.460,40	0,00	0,00		793.285,27	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.599.0000	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	450.366,65	0,00	0,00	0,00	450.366,65	28.339,74	0,00	165.178,46
				0,00	0,00	0,00	0,00		285.188,19	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.777,53	0,00	
Total da Atividade			30.205.567,13	2.057.292,17	130.244,57	0,00	130.244,57	27.173.714,55	664.534,19	34.449,29	7.308.553,55
				2.355.143,73	3.621.022,92	0,00	6.355.023,94		21.271.984,17	1.406.823,17	

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	138.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	138.083,55	0,00	0,00	138.083,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.569.0000	370.786,14	0,00	0,00	0,00	0,00	370.786,14	0,00	0,00	370.786,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	178.159,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178.159,20	0,00	0,00	178.159,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.569.0000	178.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	237.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	237.545,60	440,10	0,00	237.105,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		440,10	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	190.016,27	0,00	0,00	0,00	368.214,10	174.749,13	0,00	15.267,14
				0,00	178.197,83	0,00	0,00		352.946,96	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	417.655,39	0,00	0,00	0,00
				0,00	417.655,39	0,00	0,00		417.655,39	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	23.843,51	0,00	126.156,49
				0,00	0,00	0,00	0,00		23.843,51	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	2.569.0000	0,00	0,00	231.700,00	0,00	0,00	539.897,89	231.700,00	0,00	0,00
				0,00	539.897,89	0,00	0,00		539.897,89	0,00	
Total da Atividade			1.771.040,49	190.016,27	231.700,00	0,00	0,00	3.096.807,87	430.732,74	0,00	1.762.024,02
				0,00	1.135.751,11	0,00	0,00		1.334.783,85	0,00	

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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

12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.550.0000	670.200,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.041,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.729.933,14	0,00	470.092,55	1.935.350,00	5.308,85		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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		
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.550.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.732,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	49.732,58	0,00	0,00	49.732,58	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550.0000	168.028,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	168.028,82	0,00	0,00		
Total da Atividade			1.449.193,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722.401,12	0,00	0,00	0,00
				0,00	3.025.583,18	0,00	752.375,68	3.904.964,28	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.599.0000	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		6.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	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
				150.046,58	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	29.847,06	0,00	0,00	29.847,06
				19.812,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.569.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,79	0,00	0,00	24.178,79
				0,00	0,00	0,00	5.821,21		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	34.240,76	0,00	0,00	34.240,76
				65.759,24	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	1.497,15	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.497,15	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		429.365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	189.423,30	0,00	0,00	187.926,15
				235.618,30	1.497,15	0,00	5.821,21		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	18.000,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.599.0000	2.471.867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184.867,52	0,00	0,00	87.839,96
				0,00	713.000,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível	
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês		
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês		
Total da Atividade			2.473.867,52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	3.184.867,52	0,00	0,00	87.839,96	
				0,00	713.000,00	0,00	20.000,00		3.370.000,00	272.972,44		
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.599.0000	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
				18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
Total da Atividade			129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	
				18.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.500.1001	307.000,00	265.759,24	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
					0,00	427.240,76	0,00	0,00		1.000.000,00	1.000.000,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			1.542.0000	282.895,77	3.184.714,47	0,00	0,00	0,00	6.193.680,55	108.971,62	0,00	0,00
					0,00	2.726.070,31	0,00	0,00		6.193.680,55	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES			2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.959,36	0,00	0,00	301.959,36
					0,00	301.959,36	0,00	0,00		301.959,36	301.959,36	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			1.500.1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	92.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.500.1001	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	14.040,76		0,00	0,00	
Total da Atividade			695.936,53	3.450.473,71	0,00	0,00	0,00	7.495.639,91	108.971,62	1.000.000,00	1.301.959,36	
				0,00	3.455.270,43	0,00	106.040,76		7.495.639,91	1.301.959,36		
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000AUXÍLIO 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	
Total da Atividade				21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	21.200,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.500.1001	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.569.0000	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	167.624,20	0,00	0,00	167.624,20
				100.000,00	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	4.964,10	0,00	0,00	21.729,90	4.964,10	0,00	0,00
				0,00	21.729,90	0,00	0,00		21.729,90	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	9.309,74	0,00	80.190,91
				0,00	0,00	0,00	0,00		66.446,04	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	4.964,10	0,00	0,00	291.083,68	14.273,84	0,00	169.054,49
				0,00	55.583,16	0,00	0,00		124.984,19	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	0,00	0,00	0,00	11.132,94	0,00	0,00	0,00
				0,00	11.132,94	0,00	0,00		11.132,94	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	6.223,77	0,00	2.243,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		47.724,47	1.436,50	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	151.174,63	0,00	0,00	0,00	0,00	180.252,51	6.223,77	0,00	104.886,66
		0,00	29.077,88	0,00	0,00		76.802,35	1.436,50	

12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	265.577,07	0,00	98.714,60	0,00	0,00	661.811,17	164.217,24	0,00	0,00
			0,00	396.234,10	0,00	0,00		754.217,24	92.406,07	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398,53	0,00	0,00	28.644,26
			0,00	82.398,53	0,00	0,00		82.398,53	28.644,26	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.104,45	0,00	0,00	0,00
			0,00	460.104,45	0,00	0,00		550.000,00	69.895,55	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	2.571.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.722,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	79.722,32	0,00	0,00		95.231,05	15.508,73	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.0000	2.707.648,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247.543,90	0,00	0,00	611.427,89
			0,00	0,00	0,00	460.104,45		1.681.600,00	45.483,99	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	1.745.067,20	0,00	0,00	0,00	1.745.067,20	0,00	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	98.714,60	0,00	0,00	6.141.284,87	164.217,24	0,00	1.165.721,27
			0,00	1.337.447,58	0,00	534.823,85		5.360.380,66	384.817,06	

12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	7.460.849,35	644.283,72	0,00	160.244,57	55.141.760,78	1.651.867,54	1.034.449,29	13.458.226,99
				3.069.362,03	14.836.789,09	0,00	8.842.964,78		45.329.383,33	3.645.849,54	

0661 FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.377,76	0,00	119,64	119,64
			14.622,24	0,00	0,00	0,00	0,00		285.377,76	119,64	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	2.726.070,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.857,28	0,00	0,00	0,00
			0,00	472.857,28	0,00	2.726.070,31			472.857,28	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.544.0000	190.758,38	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.009,48	0,00	10.591,82	10.591,82
			0,00	2.673.009,48	0,00	0,00	0,00		2.673.009,48	10.591,82	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00	60.187,00		0,00	421.716,27	0,00
			190.016,27	481.903,27	0,00	231.700,00			481.903,27	421.716,27	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.570.0000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.542.0000	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	108.000,00			0,00	0,00	
Total da Atividade			4.024.828,69	0,00	0,00	0,00	231.700,00	4.082.189,90	0,00	432.427,73	601.469,84
				204.638,51	3.627.770,03	0,00	3.365.770,31		3.913.147,79	432.427,73	

12.361.0003.4017 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.1070	17.042.634,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.042.634,95	0,00	0,00	46.014,77
			0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00		27.345.360,98	348.740,80	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	0,00	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	0,00
			0,00	3.731.000,00	0,00	0,00	0,00		3.731.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.1070	45.762.001,69	0,00	0,00	0,00	574.231,75	24.979.075,91		0,00	0,00	7.253.471,34
			1.745.067,20	0,00	0,00	19.037.858,58			18.035.044,39	309.439,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.541.1070	10.611.525,02	0,00	0,00	0,00	3.731.000,00	6.880.525,02	6.500.000,00	0,00	380.525,02
				0,00	0,00	0,00	3.731.000,00		6.500.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	2.258.746,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758.746,72	0,00	0,00	45.019,85
				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00		4.713.726,87	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.1070	6.772,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.772,34	0,00	0,00	6.772,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.1070	8.387.481,93	527.366,45	0,00	0,00	0,00	9.293.580,71	0,00	0,00	122.693,24
				0,00	378.732,33	0,00	0,00		9.170.887,47	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	183.893,41	0,00	0,00	0,00	0,00	471.828,52	0,00	0,00	38.791,47
				0,00	287.935,11	0,00	0,00		466.000,00	32.962,95	
Total da Atividade			84.253.056,06	527.366,45	3.731.000,00	0,00	4.305.231,75	77.164.164,17	10.231.000,00	0,00	7.893.288,03
				1.745.067,20	16.897.667,44	0,00	22.768.858,58	69.962.019,71	691.143,57		

12.361.0003.4018 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	180.791,02	0,00	0,00	0,00	0,00	180.791,02	0,00	0,00	791,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		180.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	226.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	226.380,60	0,00	0,00	167.380,60
				0,00	0,00	0,00	0,00		59.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,67	0,00	0,00	513,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.540.0000	8.756,83	0,00	0,00	0,00	8.756,83	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	8.756,83		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	234.388,69	0,00	0,00	0,00	0,00	234.388,69	0,00	0,00	198.388,69
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.0000	2.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,43	0,00	0,00	2.060,43
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513.309,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.513.309,00	0,00	0,00		1.513.309,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	376.702,01	0,00	0,00	0,00	153.906,66	174.622,03	0,00	0,00	0,00
				10.378,82	0,00	0,00	191.701,16		174.622,03	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	539.317,62	100.645,21	784.800,24	0,00	0,00	7.463.032,24	1.059.200,24	0,00	143.255,39
				0,00	6.823.069,41	0,00	0,00		7.737.432,24	417.655,39	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.544.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.012,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	12,00	0,00	0,00		12,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.544.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	0,00	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	784.800,24	0,00	210.568,49	11.614.750,37	1.059.200,24	0,00	524.389,80
				10.378,82	8.630.660,34	0,00	248.362,99		11.508.015,96	417.655,39	

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.540.0000	17.513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	2.866,80	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.866,80	0,00	0,00	5.733,60	2.866,80		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.125,65	0,00	0,00	20.514,24
				0,00	135.125,65	0,00	0,00	135.125,65	20.514,24		
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	47.905,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.540.0000	47.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.528.292,45	0,00	0,00	20.514,24
				8.756,83	1.361.992,45	0,00	274.642,34	1.531.159,25	23.381,04		

12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	1.924.820,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.924.820,12		1.000.000,00	1.000.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.820,12	0,00	0,00	196.820,12
				0,00	1.924.820,12	0,00	0,00		1.940.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.0000	1.769.292,64	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.542.1070	0,00	864.558,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633.850,89	0,00	0,00	192.337,71
				0,00	1.769.292,64	0,00	0,00		2.441.513,18	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES 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	0,00	1.679.012,02		170.000,00	170.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.542.1070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564.236,03	23.140,00	0,00	1.371.096,03
				108.971,62	1.679.012,02	0,00	5.804,37		193.140,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.0000	1.458.758,17	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.542.1070	0,00	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	90.198,66	0,00	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	7.889.668,24	23.140,00	0,00	2.405.015,06	
			108.971,62	6.837.687,32	0,00	6.837.687,32	8.774.653,18	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				897.221,93	0,00	0,00	273.165,77	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	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	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	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	300.218,30	0,00	0,00	300.218,30
				1.483.688,07	0,00	0,00	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	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	0,00	
Total da Atividade			6.609.260,41	0,00	0,00	0,00	0,00	300.518,30	0,00	0,00	300.518,30
				6.035.576,34	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.540.0000	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	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00
				100.000,00	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	2.133.250,00	0,00	0,00	0,00
				108.756,83	0,00	0,00	178.732,33	2.133.250,00	0,00		
Total da Unidade		104.775.392,45		5.395.408,73	4.515.800,24	0,00	4.747.500,24	104.712.833,43	11.313.340,24	432.427,73	11.745.195,27
				8.481.956,67	37.355.777,58	0,00	34.331.788,66	97.822.245,89	4.854.607,73		
Total da Secretaria		149.531.841,60		12.856.258,08	5.160.083,96	0,00	4.907.744,81	159.854.594,21	12.965.207,78	1.466.877,02	25.203.422,26
				11.551.318,70	52.192.566,67	0,00	43.174.753,44	143.151.629,22	8.500.457,27		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
0770 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMEN											
04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				30.000,00	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	297.000,00	0,00	0,00	0,00	1.279.229,78	50.000,00	0,00	175.006,81
				0,00	35.700,00	0,00	304.000,00		1.152.053,81	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	0,00	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	38.754,42	0,00	0,00	0,00	174.715,71	16.407,39	0,00	0,00
				0,00	31.333,81	0,00	0,00		174.715,71	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.333,81	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	335.754,42	0,00	0,00	0,00	1.586.511,69	66.407,39	0,00	206.401,32
				184.408,37	151.049,05	0,00	411.146,53		1.431.307,84	51.197,47	
04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	6.329,77	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	6.329,77	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	3.723,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.106,34	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	3.723,40	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	6.329,77	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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	3.723,40	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	
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS 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
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	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	0,00	
Total da Atividade			42.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				42.074,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	1.915.968,58	437.304,17	0,00	0,00	0,00	768.200,53	0,00	0,00	1.656,00
				0,00	0,00	0,00	1.585.072,22		768.200,53	1.656,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	5.162.119,10	140.197,22	0,00	0,00	0,00	3.974.924,00	171.090,60	0,00	0,00
				450.000,00	0,00	0,00	877.392,32		3.974.924,00	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	298.815,74	0,00	0,00	37.270,74
				229.000,00	12.683,38	0,00	0,00		264.139,67	2.594,67	
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	146.541,00	0,00	0,00	0,00	710.077,53	14.447,06	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		711.639,46	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	363,82	0,00	0,00	363,82
				74.291,20	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	6.075,33	0,00	0,00	0,33
				12.914,00	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	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	2.521.857,53	131.120,00	0,00	0,00	0,00	535.872,30	137.088,80	427,75	556,76
				109.145,53	0,00	0,00	2.007.959,70		566.200,35	30.884,81	
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	238.516,02	0,00	0,00	238.516,02
				999.288,93	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	0,00	0,00	0,00	71.519,70	0,00	0,00	480,30
				0,00	35.519,70	0,00	110.701,89		71.519,70	480,30	
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	1.012.290,77	81.188,68	6.884,01	1.528,43
				467.068,88	0,00	0,00	631.700,00		1.058.030,66	47.268,32	
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	864.821,10	0,00	0,00	864.821,10
				50.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.553,29	0,00	0,00	6,08
				10.726,71	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	11.684,21	0,00	0,00	3.263,15
				0,00	11.684,21	0,00	0,00		8.421,06	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.683,19	0,00	0,00	59.066,16
				21.944,29	0,00	0,00	0,00		23.617,03	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	1.031.568,12	0,00	0,00	0,00	0,00	96.218,70	0,00	0,00	54.205,80
				346.013,42	0,00	0,00	589.336,00		42.012,90	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	348.137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	397,70	0,00	0,00	397,70
				347.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	617.112,02	0,00	0,00	0,00	0,00	761.180,58	0,00	0,00	600.000,00
				0,00	144.068,56	0,00	0,00		161.180,58	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	33.648,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.289,18	0,00	0,00	9.289,18
				24.359,36	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	653,60
				3.000,00	0,00	0,00	24.427,92		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	653,60	0,00	0,00	653,60
				3.000,00	0,00	0,00	24.427,92		0,00	0,00	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	508.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				279.182,44	0,00	0,00	229.620,13		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	2.372.993,42	0,00	0,00	2.372.993,42
				169.633,58	0,00	0,00	20.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	167.279,66	0,00	0,00	0,00
				0,00	167.279,66	0,00	0,00		167.279,66	0,00	
Total da Atividade			7.071.429,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540.273,08	0,00	0,00	6.372.993,42
				448.816,02	167.279,66	0,00	249.620,13		446.462,10	279.182,44	

15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	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	

15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	348.510,06	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.642.602,67	0,00	0,00	1.642.602,67
				10.033,72	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	2.009.882,99	0,00	0,00	1.642.602,67
				10.033,72	259.438,23	0,00	646.985,49		367.280,32	0,00	

15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO

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	25.869,70	0,00	0,00	25.869,70
				0,00	0,00	0,00	238.176,47		0,00	0,00	
Total da Atividade			291.311,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.869,70	0,00	0,00	25.869,70
				0,00	0,00	0,00	265.442,15		0,00	0,00	

15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	979,06	0,00	0,00	979,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	1.953.224,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	1.953.224,26		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.750.0000	8.118,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,72	0,00	0,00	6.118,72
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.962.322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.097,78	0,00	0,00	2.007.097,78
				0,00	0,00	0,00	1.955.224,26		0,00	0,00	
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	37.453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,43
				0,00	0,00	0,00	37.453,40		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	23.495,96	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	139.255,09		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	465,30	0,00	0,00	465,30
				0,00	0,00	0,00	69.162,23		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	173.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	173.737,25		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.214,98	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	1.497.982,82	0,00	0,00	1.497.982,82
				123.044,09	0,00	0,00	1.141.454,89		0,00	0,00	
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.997,89	0,00	0,00	17.997,89
				315.000,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	332.997,89	
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	332.997,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	332.997,89	0,00	0,00		332.997,89	0,00	
Total da Atividade			323.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664.861,78	0,00	0,00	331.863,89
				315.000,00	665.995,78	0,00	10.000,00		665.995,78	332.997,89	
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA											
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	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	70.290,56	0,00	0,00	0,00	435.960,76	0,00	0,00	0,00
				1.590.520,15	1.005.446,10	0,00	1.297.073,37		1.956.190,35	1.520.229,59	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	441.445,97	0,00	279.777,68	0,00	0,00	7.746.998,03	279.777,68	0,00	0,00
				0,00	7.717.353,48	0,00	411.801,42		9.746.998,03	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	237.176,47	0,00	0,00	0,00
				0,00	237.176,47	0,00	0,00		237.176,47	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	2.687.346,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		36.101,05	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	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	400.997,62	0,00	0,00	0,00
				0,00	400.997,62	0,00	0,00		400.997,62	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	4.931.081,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		68.918,17	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.604,11	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.077.604,11	0,00	0,00		2.077.604,11	0,00	
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888.550,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	888.550,98	0,00	0,00		888.550,98	0,00	
Total da Atividade			14.069.083,70	70.290,56	279.777,68	0,00	0,00	25.627.634,36	279.777,68	0,00	11.123.732,33
				1.590.520,15	14.938.723,60	0,00	1.859.943,35		18.688.131,62	4.184.229,59	
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60
				0,00	0,00	0,00	34.627,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.627,60	0,00	0,00	32.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	117.097,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	117.097,20		0,00	0,00	
Total da Atividade			220.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,20	0,00	0,00	628,20
				2.627,60	0,00	0,00	217.724,20		0,00	0,00	
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.659,56	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	839,94	0,00	0,00	839,94
				4.000,00	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	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			53.616,93	0,00	0,00	0,00	0,00	839,94	0,00	0,00	839,94
				46.287,16	0,00	0,00	6.489,83		0,00	0,00	
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	35.637,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			192.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	156.933,00	0,00	0,00	156.933,00
				0,00	0,00	0,00	35.637,20		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		2.771.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.771.500,00	0,00	0,00	2.771.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS											
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.704.0000	518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		518.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	518.078,50	0,00	0,00	518.078,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.704.0000	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
				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	1.264.707,37	279.777,68	0,00	0,00	70.215.951,20	750.000,21	7.311,76	38.497.263,46	
			6.254.046,67	23.320.547,52	0,00	16.309.967,52	36.650.741,16	4.932.053,42			
	Total da Secretaria	68.194.710,50	1.264.707,37	279.777,68	0,00	0,00	70.215.951,20	750.000,21	7.311,76	38.497.263,46	
			6.254.046,67	23.320.547,52	0,00	16.309.967,52	36.650.741,16	4.932.053,42			

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
				34.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	627,53	0,00	0,00	627,53
				69.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		138.882,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,13	0,00	0,00	1.255,13
				137.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.800,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00	2.500,00		0,00	0,00	
18.122.0001.2015 MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMB. AGRICULT. PESCA E AQUICULTURA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	158.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	158.616,77	0,00	0,00	44.598,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		145.000,00	30.982,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	809.094,40	10.714,98	0,00	0,00	0,00	819.809,38	5.690,77	0,00	525,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		889.662,80	70.378,51	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.0000	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		315.000,00	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	0,00	165.907,86	25.625,28	0,00	92.403,24
				63.453,46	0,00	0,00	0,00		73.504,62	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,74	0,00	0,00	0,00
				0,00	5.580,15	0,00	38.269,01		1.938,74	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.095,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,74	0,00	0,00	4.095,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	151.914,64	22.241,54	0,00	0,00	0,00	174.156,18	11.141,35	0,00	304,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		177.330,59	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	1.301,94	0,00	0,00	1.301,94
				2.767,55	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	330,00	0,00	0,00	0,00
				24.297,60	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	0,00	0,00	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	390.043,71	0,00	0,00	0,00	920.844,42	8.804,51	0,00	400,00
				0,00	222.290,65	0,00	0,00		920.892,09	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	0,00	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	5.032,80	0,00	0,00	0,00
				32.269,01	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		1.889.624,50	1.004.122,35	0,00	0,00	0,00	2.986.602,74	51.261,91	0,00	151.076,30
				157.415,22	374.938,57	0,00	124.667,46		2.941.091,46	105.565,02	

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	37.476,07	0,00	0,00	37.476,07
				6.816,00	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	37.476,07	0,00	0,00	37.476,07
				6.816,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.127,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.962,02	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.089,62			0,00	0,00	83.793,18		0,00	0,00	

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	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	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				130.341,25	0,00	0,00	38.351,00				
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	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00				
Total da Atividade			57.340,31	130.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149.330,56	0,00	0,00	38.351,00				

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

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

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIADOS

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

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			31.648,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.989,31	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	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				595.000,00	490.372,52	0,00	0,00	595.000,00	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	595.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	595.000,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00		
	Total da Atividade		104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	595.000,00	0,00	0,00	0,00
				595.000,00	1.085.372,52	0,00	0,00	1.190.000,00	595.000,00		

20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.380,31	0,00	0,00	4.949,46	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
				6.239,77	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	90,00	0,00	0,00	90,00
				26.609,41	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.627,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.255,20	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	32.021,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
				2.000,00	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	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	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	
Total da Atividade			57.340,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,22	0,00	0,00	21,22
				27.319,08	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	19.581,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				8.975,32	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	0,00	0,00	
								8.975,32	0,00	0,00	10.605,92	0,00	0,00		
				Total da Unidade				2.752.590,30	1.134.463,60	0,00	0,00	3.643.941,12	51.261,91	0,00	213.414,68
								1.193.342,20	1.460.311,09	0,00	510.081,67	4.131.091,46	700.565,02		

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.551,89	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,02	0,00	0,00	1.117,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	237.925,13	11.731,47	0,00	0,00	0,00	18.363,47	4.974,00	0,00	921,31
				94.043,13	0,00	0,00	137.250,00		17.442,16	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	0,00	28.431,67	0,00	0,00	28.431,67
				6.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.759.0000	9.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9.997,90	0,00	0,00	9.997,90
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	7.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,10	0,00	0,00	7.893,10
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.759.0000	484.749,09	0,00	0,00	0,00	0,00	484.749,09	0,00	0,00	362.749,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		122.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	28.809,82	0,00	0,00	0,00	0,00	28.809,82	0,00	0,00	28.809,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.759.0000	13.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.438,57	0,00	0,00	13.438,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		858.671,27	11.731,47	0,00	0,00	0,00	597.536,50	4.974,00	0,00	458.094,34
				135.616,24	0,00	0,00	137.250,00		139.442,16	0,00	
	Total da Unidade		858.671,27	11.731,47	0,00	0,00	0,00	597.536,50	4.974,00	0,00	458.094,34
				135.616,24	0,00	0,00	137.250,00		139.442,16	0,00	
	Total da Secretaria		3.611.261,57	1.146.195,07	0,00	0,00	0,00	4.241.477,62	56.235,91	0,00	671.509,02
				1.328.958,44	1.460.311,09	0,00	647.331,67		4.270.533,62	700.565,02	

09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

0991 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.122.0001.6001 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	4.393.360,81	3.600,00	8.407,34	0,00	691.225,55	1.455.704,55	160.000,00	5.889,52	58.636,00
				212.424,25	18.984,34	0,00	2.747.816,35		1.419.045,00	21.976,45	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.502.657,21	10.961,24	149.504,42	0,00	0,00	2.544.903,63	300.200,00	9.246,12	7,36
				400.000,00	149.504,42	0,00	1.718.219,24		2.615.630,81	70.734,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	707.515,05	0,00	0,00	0,00	0,00	532.541,13	0,00	0,00	196.947,21
				12.408,58	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	203.866,04	0,00	0,00	188.637,87
				5.589,43	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	0,00	0,00	794,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.379.650,24	6.383,70	
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	500,00	370,00	30.736,77
				0,00	0,00	0,00	6.000,00		16.800,00	3.877,23	
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	3.000,00	0,00	35.859,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	2.298.756,46	699.740,80	3.266,40	0,00	0,00	3.165.376,02	49.416,40	3.500,00	0,00
				25.000,00	191.878,76	0,00	0,00		3.250.334,14	84.958,12	
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	3.601,00	0,00	81.664,96
				78.444,70	0,00	0,00	0,00		88.188,08	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	21.580,77	0,00	0,00	0,00	79.249,92	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		79.249,92	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	281.823,47	0,00	0,00	3.764.816,37	600.000,00	169.120,98	6.524,64
				0,00	3.764.816,37	0,00	0,00		5.400.000,00	1.641.708,27	
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	10.856,00	2.717.160,74	406.670,15	99.829,53	297.207,96
				0,00	0,00	0,00	1.052.492,16		3.734.881,76	1.314.928,98	
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	22.584,34	0,00	0,00	959.895,72	14.456,00	2.169,66	0,00
				0,00	638.492,70	0,00	0,00		975.005,52	15.109,80	
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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	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	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	149.504,42	400.341,48	0,00	0,00	400.341,48
				100.000,00	0,00	0,00	149.504,42		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	296.593,18	23.212,50	20.446,52	205.277,80
				3.500,00	0,00	0,00	0,00		121.350,00	30.034,62	
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	302.030,51	0,00	0,00	292.481,01
				138.497,72	0,00	0,00	0,00		9.549,50	0,00	
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	440.528,23	0,00	0,00	0,00	0,00	131.231,93	0,00	0,00	131.231,93
				309.296,30	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			19.865.237,30	1.106.024,39	465.585,97	0,00	851.585,97	18.650.218,56	1.561.056,05	310.572,33	2.220.638,38
				1.285.160,98	4.807.789,36	0,00	5.843.671,51		19.623.514,79	3.193.934,61	

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	106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.280.735,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.130.415,08	0,00	0,00		1.280.735,08	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
				0,00	490.000,00	0,00	0,00		490.000,00	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
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	
Total da Atividade			114.520,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	1.840.935,08	0,00	0,00	68.200,00
				0,00	1.620.415,08	0,00	0,00		1.772.735,08	0,00	

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.836,56	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	59.748,90	0,00	0,00	59.748,90
				14.836,56	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	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				
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.600,00	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	9.077,55	0,00	0,00	9.077,55		
		1.600,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00				
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	949.939,07	0,00	0,00	0,00	0,00	948.271,30	0,00	0,00	948.271,30	
			1.667,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	48.800,00	30.395,82	0,00	0,00	0,00	86.235,71	23.000,00	156,80	470,40	
			0,00	23.000,00	0,00	15.960,11	88.000,00	2.234,69			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.300.225,78	0,00	0,00	0,00	0,00	580.225,78	23.000,00	396,12	553.177,24	
			720.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	951,46			
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	634.460,33	30.795,88	0,00	0,00	1.748,46	371.509,33	125.000,00	3.823,36	3.823,36	
			107.920,83	0,00	0,00	185.826,05	376.000,00	8.314,03			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	300.093,18	0,00	0,00	0,00	0,00	300.093,18	0,00	0,00	300.093,18	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601,92	0,00	0,00	1.601,92	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	13.173,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,70	0,00	0,00	7.954,51	
			2.305,80	0,00	0,00	0,00	3.000,00	86,81			
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	18.155,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.155,11	0,00	0,00	18.155,11	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			19.700,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00			
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	1.542.835,72	0,00	0,00	0,00	40.588,01	44.160,89	10.000,00	0,00	20.785,89	
			1.419.200,93	0,00	0,00	79.473,90	30.000,00	6.625,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	0,00	399.946,24	0,00	0,00	399.946,24
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	100.000,00	170.827,47	0,00	0,00	0,00	282.383,32	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.155,85	0,00	600,00		282.383,32	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	75.874,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		56.585,14	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	31.856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.856,80	0,00	0,00	31.856,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			5.572.207,19	232.019,17	0,00	0,00	42.336,47	3.286.426,82	181.000,00	4.376,28	2.440.670,35
				2.270.795,33	35.155,85	0,00	282.160,06		863.968,46	18.211,99	

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	65.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			65.144,78	0,00	0,00	0,00	0,00	65.144,78	0,00	0,00	65.144,78
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.380,17	0,00	0,00	87.380,17
				12.619,83	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	54.863,10	0,00	0,00	0,00	117.159,58	14.000,00	428,00	329,40
				526,60	67.198,82	0,00	4.375,74		121.500,00	4.669,82	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	185.250,48
				0,00	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	82.719,68	0,00	0,00	0,00	182.228,91	19.500,00	1.555,86	500,00
				0,00	99.521,00	0,00	11,77		193.410,85	11.681,94	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	28.668,72	0,00	0,00	486,51
				0,00	20.668,72	0,00	0,00		40.000,00	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00	51.495,88
				0,00	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	0,00	45.279,88	0,00	0,00	0,00
				0,00	30.011,77	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	2.000,00	0,00	47.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.000,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	1.309,00	0,00	0,00	0,00	5.606,06	796,05	2.241,56	2.642,47
				0,00	4.297,06	0,00	0,00		11.896,15	8.932,56	
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	4.000,00	0,00	54.737,11
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	14.850,00	33.023,48	0,00	0,00	0,00	56.537,22	7.062,05	14.778,26	9.196,74
				8.532,17	18.079,46	0,00	883,55		102.124,10	54.783,62	
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	195.183,37	0,00	0,00	0,00	984.571,14	47.358,10	19.003,68	531.852,69
				21.678,60	241.546,61	0,00	5.271,06		560.310,98	107.592,53	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				91.210,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.991,74	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	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				143.202,44	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.000,00	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	30.970,31	98.174,98	0,00	0,00	1.041.077,62	130.000,00	854,71	0,00
				0,00	183.964,21	0,00	0,00		1.046.325,96	5.248,34	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	1.115.132,30	38.813,44	40.494,09	0,00	0,00	1.074.180,08	80.000,00	692,47	0,00
				0,00	40.494,09	0,00	120.259,75		1.080.344,43	6.164,35	
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	0,00	0,00	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	1.605.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.445,75	0,00	0,00	0,00
				0,00	45.445,75	0,00	0,00		45.445,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.970.575,40	69.783,75	138.669,07	0,00	0,00	2.164.703,45	210.000,00	1.547,18	4.000,00
				25.300,00	269.904,05	0,00	120.259,75		2.172.116,14	11.412,69	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	265.000,00		0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.1002	28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	
Total da Atividade			28.081,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	28.081,52		0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS											
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	74,27	0,00	0,00	74,27
				119.001,85	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		318.782,24	0,00	0,00	0,00	0,00	897,77	0,00	0,00	897,77
				287.884,47	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

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

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

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	6.500,00	887.849,80	95.000,00	4.770,25	80.132,53
				1.987.140,49	0,00	0,00	9.346,67		834.386,34	26.669,07	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.600.0000	3.685.827,11	486.267,28	0,00	0,00	9.476,91	2.031.130,44	206.000,00	335,36	335,36
				796.910,62	0,00	0,00	1.344.053,33		2.055.688,68	24.893,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	4.409.166,72	0,00	0,00	0,00	420.000,00	1.000.967,71	100.000,00	1.898,64	370.704,35
				2.596.061,46	0,00	0,00	812.137,55		666.192,96	35.929,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	4.250.823,85	2.141.954,81	20.639,28	0,00	0,00	5.395.456,08	556.000,00	116,91	297,40
				0,00	20.639,28	0,00	1.017.961,86		5.443.719,58	48.560,90	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	664.831,71	0,00	0,00	0,00	0,00	664.831,71	0,00	0,00	604.831,71
				0,00	0,00	0,00	0,00		60.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.100.894,20	0,00	0,00	0,00	0,00	423.380,58	0,00	0,00	1.850,00
				339.873,62	0,00	0,00	337.640,00		424.920,83	3.390,25	
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	3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.126,63		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	986.765,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.765,70	125.333,69	0,00	257.883,52
				0,00	362.000,00	0,00	0,00		1.322.333,69	231.451,51	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	235.456,50	211.826,61	0,00	0,00	0,00	910.327,27	45.558,47	0,00	0,00
				2.659,72	465.703,88	0,00	0,00		995.632,35	85.305,08	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	5.500,00	26.164,25	15.000,00	0,00	0,00	97.260,80	15.000,00	1.853,62	2.383,76
				0,00	65.596,55	0,00	0,00		104.500,00	9.622,96	
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	122.129,30	0,00	0,00	12.559,50
				13.500,00	0,00	0,00	0,00		109.569,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	1.926.798,93	260.140,67	145.404,15	0,00	0,00	1.063.737,63	377.524,58	3.968,24	0,00
				794.073,45	194.235,48	0,00	523.364,00		1.081.874,59	18.136,96	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	0,00	38.164,08	16.964,60	0,00	0,00	56.919,68	29.095,70	0,00	0,00
				0,00	18.755,60	0,00	0,00		56.919,68	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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	19.330,16	0,00	0,00	0,00	17.479,62	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	19.330,16		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	52.863,39	0,00	0,00	0,00	0,00	52.863,39	0,00	0,00	52.863,39
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	50.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	88.243,26	0,00	0,00	0,00
				0,00	37.519,23	0,00	0,00		88.243,26	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.334.038,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.038,81	0,00	0,00	1.334.035,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		2,95	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	3.517.709,01	46.290,28	315.054,27	0,00	163.001,72	3.226.587,50	581.502,20	72.063,23	111.553,43
				429.257,55	315.054,27	0,00	223.208,51		4.559.575,12	1.444.541,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	410.693,96	83.126,25	0,00	150.090,00	337.824,17	165.459,40	0,00	0,00
				0,00	83.126,25	0,00	155.996,04		337.824,17	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	120.895,56	306.556,95	3.693,00	745,33	152.461,02
				199.947,74	0,00	0,00	145.188,79		173.530,34	19.434,41	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.3110	0,00	584.444,42	0,00	0,00	0,00	590.350,46	150.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.906,04	0,00	0,00		590.350,46	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	0,00	0,00	0,00	374.585,37	0,00	0,00	0,00
				0,00	373.585,37	0,00	0,00		374.585,37	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	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	0,00	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	4.761.043,76	596.188,55	0,00	890.570,44	22.783.826,66	2.450.167,04	85.751,58	3.775.155,93
				7.159.424,65	2.863.392,93	0,00	4.652.232,03		20.956.606,12	1.947.935,39	

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	94.486,38	585.513,62	60.000,00	958,88	119.549,56
				0,00	0,00	0,00	94.486,38		470.000,00	4.035,94	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	72.969,35	0,00	0,00	66.599,40
				110.289,32	0,00	0,00	214.866,33		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	1.012.677,29	480.486,38	0,00	0,00	4.211.410,31	481.000,00	5.614,53	5.614,53
				0,00	480.486,38	0,00	281.753,36		4.249.000,00	43.204,22	
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	403.780,65	159.250,00	0,00	0,00	2.100.857,65	344.000,00	548,00	548,00
				0,00	502.702,00	0,00	0,00		2.106.555,65	6.246,00	
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	29.474,22	0,00	0,00	0,00	73.537,66	0,00	0,00	3.754,03
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				110.289,33	0,00	0,00	128.585,67		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	827.693,05	420.000,00	0,00	0,00	2.329.446,41	450.323,58	0,00	0,00
				0,00	701.753,36	0,00	0,00		2.329.446,41	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	159.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	159.250,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	40.000,00	53.063,34	0,00	0,00	0,00	93.063,34	14.000,00	1.586,29	964,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		99.200,00	7.100,66	
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	2.326.688,55	1.059.736,38	0,00	253.736,38	10.649.598,34	1.349.323,58	8.707,70	357.547,52
				220.578,65	2.751.805,18	0,00	878.941,74		10.354.935,45	62.884,63	

10.301.0006.6041 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	29.902,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.902,62	0,00	0,00	6.457,42
				0,00	0,00	0,00	999,91		24.000,00	1.554,80	
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	0,00	0,00	0,00	0,00
				30.970,31	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	5.752,05	5.764,23	0,00	95,60	17.420,68	6.000,00	395,60	395,60
				0,00	11.764,23	0,00	95,60		17.600,00	574,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	298,83
				0,00	3.000,00	0,00	0,00		3.000,00	298,83	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	69.950,55	91.456,68	3.781,92	0,00	0,00	178.729,67	5.000,00	204,48	204,48
				0,00	17.322,44	0,00	0,00		187.000,00	8.474,81	
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	75.000,00	59.907,29	0,00	0,00	20.501,65
				3.000,00	0,00	0,00	76.400,00		43.000,00	3.594,36	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.605.0000	38.813,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	82.107,55	95,60	0,00	263,89	123.967,30	40.000,00	263,89	0,00
				0,00	42.695,60	0,00	198.382,71		127.700,00	3.732,70	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	1.058,92
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		42.000,00	1.058,92	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	166.599,76	0,00	0,00	0,00	3.781,92	160.585,34	0,00	0,00	152.615,60
				0,00	0,00	0,00	6.014,42		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	0,00	6.628,08	0,00	0,00	525,34
				0,00	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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	36.844,17	26.000,00	0,00	0,00	0,00	68.557,39	0,00	0,00	110,57
				0,00	20.711,68	0,00	14.998,46		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	0,00	66.263,28	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.584,12	0,00	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	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	80,00	0,00	0,00		80,00	0,00	
3.3.1.9.1.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	10.000,00	2.263,30	0,00	0,00	0,00	8.317,75	0,00	0,00	6.883,56
				0,00	0,00	0,00	3.945,55		2.000,00	565,81	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.621.0000	3.988,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.988,48		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	9.000,00	5.763,21	6.500,00	0,00	0,00	30.640,50	7.500,00	3.549,85	3.549,85
				0,00	15.877,29	0,00	0,00		44.894,02	17.803,37	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.129,66	0,00	0,00	11.972,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		856,80	700,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	1.403,95
				0,00	4.500,00	0,00	0,00		4.500,00	1.403,95	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	3.636,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	863,45	0,00	1.381,00		4.500,00	1.381,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.436,89	1.400,00	50.395,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		9.473,78	7.540,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	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	240.951,78	16.141,75	0,00	79.141,41	938.358,21	59.936,89	5.813,82	321.659,45
				72.783,75	193.491,38	0,00	317.300,39		703.551,46	86.852,70	

10.301.0011.5004 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	70.203,80	0,00	0,00	70.203,80
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	487.695,22
				0,00	11.200,00	0,00	0,00		50.105,89	0,00	

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,12	0,00	0,00	43.719,12
				56.133,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			99.853,06	0,00	0,00	0,00	0,00	43.719,12	0,00	0,00	43.719,12
				56.133,94	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.040,76	0,00	0,00	14.040,76
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		63.700,30	0,00	0,00	0,00	0,00	63.700,30	0,00	0,00	63.700,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	575.998,98	0,00	0,00	0,00	14.847,69	512.221,85	45.000,00	906,73	127.360,26
				25.883,50	0,00	0,00	37.893,63		399.000,00	14.138,41	
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	60.000,00	1.716,72	156.128,73
				0,00	326.516,34	0,00	32.207,50		1.127.600,00	287.534,10	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	129.655,41	39.040,07	0,00	0,00	0,00	140.000,00	35.000,00	5.000,00	5.000,00
				0,00	33.000,00	0,00	61.695,48		150.000,00	15.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	191.047,19	0,00	0,00	0,00	0,00	191.047,19	0,00	0,00	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	121.819,98	0,00	0,00	0,00	284.027,48	5.936,48	0,00	2.893,13
				0,00	92.886,73	0,00	0,00		284.027,48	2.893,13	
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	5.812,75	1.761,37	0,00	0,00	17.982,27	2.000,00	93,60	135,77
				0,00	9.361,37	0,00	0,00		21.100,00	3.253,50	
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	46.384,30	15.150,68	73.139,41
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		250.077,88	80.578,45	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	36.627,81	14.847,69	0,00	0,00	226.321,44	35.392,65	7.444,08	4.310,00
				0,00	129.833,66	0,00	0,00		359.437,48	137.426,04	
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	369.676,27	16.609,06	0,00	14.847,69	3.107.110,43	229.713,43	30.311,81	853.090,04
				147.626,57	781.705,31	0,00	174.011,15		2.879.760,98	625.740,59	

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	4.125,92	0,00	0,00	235.626,50	25.000,00	615,87	615,87
				11.031,51	4.125,92	0,00	3.383,40		239.672,00	4.661,37	
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	48.724,61	0,00	0,00	0,00	191.973,30	24.500,00	2.238,20	500,00
				0,00	19.000,00	0,00	4.031,64		204.000,00	12.526,70	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	126.551,74	0,00	0,00	0,00	0,00	126.551,74	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	75.307,17	25.000,00	0,00	2.250,11
				163.248,34	0,00	0,00	0,00		76.000,00	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	87.599,04	20.586,24	0,00	23.666,88
				50.000,00	0,00	0,00	25.600,00		63.932,16	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	21.660,38	0,00	0,00	0,00	44.817,00	6.131,36	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		44.817,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	3.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,85	0,00	0,00	3.203,85
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	403,12	0,00	0,00	403,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.136.646,92	106.416,50	4.125,92	0,00	0,00	1.046.894,79	101.217,60	2.854,07	276.540,98
				224.279,85	65.286,26	0,00	37.175,04		795.215,39	24.861,58	
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	238.152,24	0,00	0,00	0,00	0,00	216.152,24	0,00	0,00	216.152,24
				0,00	0,00	0,00	22.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	25.171,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.171,05	0,00	0,00	25.171,05
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	0,00	0,00	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	
10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	11.250,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO		1.500.1002	100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.794,66	52.015,00	0,00	0,00	52.015,00
				39.190,34	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	
Total da Atividade			100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.794,66	52.015,00	0,00	0,00	52.015,00
				39.190,34	0,00	0,00	8.794,66		0,00	0,00	
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500.1002	202.786,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	199.186,81		0,00	0,00	
Total da Atividade			467.706,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.600,00	0,00	0,00	464.106,81		0,00	0,00	
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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	
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	1.761,37	9.830,72	0,00	0,00	9.830,72
				54.637,91	0,00	0,00	1.761,37		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.500.1002	198.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.274,27	0,00	0,00	29.274,27
				169.415,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500.1002	13.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,62	0,00	0,00	1.628,62
				11.617,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.500.1002	63.580,80	0,00	0,00	0,00	4.707,18	58.873,62	0,00	0,00	58.873,62
				0,00	0,00	0,00	4.707,18		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	10.513,92	419,85	0,00	0,00	419,85
				22.181,23	0,00	0,00	10.513,92		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	16.982,47	156.487,08	0,00	0,00	156.487,08
				532.542,25	0,00	0,00	16.982,47		0,00	0,00	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	88.748,20	0,00	0,00	0,00	12.050,57	5.510,35	0,00	0,00	5.510,35
				71.187,28	0,00	0,00	12.050,57		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	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	66.230,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				123.610,00	0,00	0,00	340.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		618.588,20	0,00	0,00	0,00	78.280,57	5.510,35	0,00	0,00	5.510,35
				194.797,28	0,00	0,00	418.280,57		0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	49.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	49.659,54	0,00	0,00	49.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		61.659,54	0,00	0,00	0,00	0,00	61.659,54	0,00	0,00	61.659,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	84.244,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	101.988,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99.988,97	10.000,00	40,00	14.536,97
				0,00	0,00	0,00	2.000,00		89.812,00	4.360,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.600.0000	55.502,38	0,00	0,00	0,00	0,00	16.158,49	0,00	0,00	1.721,23
				36.743,89	0,00	0,00	2.600,00		15.000,00	562,74	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	676.544,59	0,00	0,00	0,00	0,00	595.280,26	32.000,00	4.229,96	289.615,01
				42.540,46	0,00	0,00	38.723,87		326.420,72	20.755,47	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	219.818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	175.344,12	30.000,00	5.000,00	20.344,12
				23.474,22	0,00	0,00	21.000,00		195.000,00	40.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	27.232,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,66	2.200,00	0,00	15.567,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		13.700,00	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	0,00	5.379,23	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.960,50	0,00	0,00		5.379,23	0,00	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	5.339,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,74	0,00	0,00	5.339,74
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	97.183,20	47.949,04	0,00	0,00	0,00	145.132,24	5.426,58	0,00	738,33
				0,00	0,00	0,00	0,00		166.555,42	22.161,51	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.885,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.885,89	0,00	0,00		47.885,89	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.339,74	25.589,43	0,00	0,00	0,00	59.460,05	6.000,00	953,77	953,77
				0,00	28.530,88	0,00	0,00		61.500,00	2.993,72	
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	1.500.1002	18.155,11	103.959,61	0,00	0,00	0,00	162.838,59	47.356,85	13.483,23	13.126,38
				0,00	40.723,87	0,00	0,00		188.855,87	39.143,66	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	46.313,25	0,00	0,00	0,00	0,00	90.342,62	0,00	0,00	0,00
				62.637,71	106.667,08	0,00	0,00		156.073,48	65.730,86	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	35.000,00	0,00	0,00		35.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.231,48	0,00	0,00	0,00
				0,00	54.971,60	0,00	26.740,12		35.185,98	6.954,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.1002	55.533,26	0,00	0,00	0,00	0,00	55.533,26	0,00	0,00	55.533,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.600.0000	35.286,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.286,28	0,00	0,00	3.423,52
				0,00	42.000,00	0,00	0,00		73.862,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	68.348,62	0,00	0,00	0,00	0,00	68.348,62	21.683,18	12.708,88	38.249,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		90.283,18	60.183,76	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	79.544,93	0,00	0,00	0,00	0,00	38.139,51	0,00	0,00	20.728,79
				19.500,00	20.094,58	0,00	42.000,00		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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	6.722,84	0,00	0,00	0,00
					9.277,16	16.000,00	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	
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	14.605,44
					0,00	0,00	0,00		4.495,00	945,33	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	661,44
					0,00	2.100,00	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	
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	
	Total da Atividade		1.543.112,62	177.498,08	0,00	0,00	0,00	1.789.707,67	155.565,61	36.730,95	524.952,29
					194.173,44	396.934,40	0,00		133.663,99	1.597.291,71	
10.302.0024.6029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	103.590,89	0,00	0,00	0,00	0,40	81.590,49	7.000,00	600,00	58.390,49
					22.000,00	0,00	0,40		26.000,00	2.800,00	
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	14.512,38	0,00	0,00	512,38
					487,62	7.534,71	0,00		12.600,01	17.000,00	
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	38.700,00	153.143,06	16.000,00	1.818,46	100.613,72
					13.849,42	0,00	0,00		171.546,80	58.000,00	
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	968,58	127.002,83	0,00	0,00	70,24
					0,00	74.367,55	0,00		968,58	136.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	244.025,96	0,00	0,00	0,00	0,00	244.025,96	0,00	0,00	211.767,20
					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	
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	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	44.319,82	0,00	0,00	0,00	0,00	44.319,82	0,00	0,00	21.843,85
					0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.600.0000	0,00	16.655,54	10.968,58	0,00	0,00	39.428,38	10.968,58	0,00	0,00
					0,00	22.772,84	0,00		0,00	39.428,38	
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	
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	91.900,65	28.750,97	0,00	0,00	618.484,50	34.923,67	0,00	0,00
				0,00	279.354,07	0,00	0,00		643.693,02	25.208,52	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	24.259,32	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	180.195,83	180.000,00	0,00	195,83
				0,00	130.000,00	0,00	24.063,49		180.000,00	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	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	16.530,10	5.273,51	0,00	0,00	5.273,51
				6.131,36	0,00	0,00	16.530,10		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	127.355,50	13.041,35	477.713,28
				0,00	0,00	0,00	0,00		1.258.041,54	119.950,64	
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	90.000,00	337.043,47	0,00	0,00	29.469,61
				85.000,00	0,00	0,00	112.410,87		460.978,70	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	0,00	0,00	0,00	349.433,73	0,00	0,00	37.812,47
				0,00	355.640,92	0,00	6.207,19		340.266,44	28.645,18	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.621.0000	225.140,09	0,00	500,00	0,00	0,00	247.023,53	500,00	0,00	0,00
				28.443,45	216.298,49	0,00	165.971,60		299.411,78	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	22.000,00	0,00	0,00	204.578,00	22.000,00	0,00	0,00
				0,00	111.025,53	0,00	0,00		212.000,00	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	13.156,00	0,00	0,00	0,00
				44.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				145,27	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	220.531,12	13.849,42	0,00	0,00	0,00	234.380,54	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		234.380,54	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	198.473,44	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00
				198.168,44	0,00	0,00	0,00		305,00	0,00	
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	193.606,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				9.415,25	0,00	0,00	184.191,26		0,00	0,00	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.3110	0,00	60.000,00	66.529,25	0,00	0,00	126.529,25	70.000,00	3.470,75	0,00
				0,00	66.529,25	0,00	0,00		130.000,00	3.470,75	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.500.1002	132.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.460,00	0,00	0,00	54.877,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		144.000,00	66.417,14	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	1.600.0000	362.921,25	0,00	0,00	0,00	0,00	156.921,25	0,00	0,00	99.448,54
				206.000,00	0,00	0,00	0,00		240.000,00	182.527,29	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.706.3110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.207,19	0,00	72.769,45	72.769,45
				0,00	246.207,19	0,00	0,00		320.000,00	146.562,26	
3.3.3.9.4.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICO	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.613,46	0,00	0,00	0,00
				0,00	47.613,46	0,00	0,00		47.613,46	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	63.008,89	0,00	0,00	0,00	0,00	63.008,89	0,00	0,00	63.008,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	45.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.590,00	0,00	0,00	45.590,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.204,47	0,00	0,00	53.204,47
				0,00	0,00	0,00	13.025,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			4.898.549,91	275.079,39	258.748,80	0,00	146.199,08	5.531.050,02	468.747,75	91.700,01	1.431.977,24
				625.640,81	1.698.809,02	0,00	715.747,49		4.955.854,14	856.781,36	

10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.621.0000	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	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.514.883,16	1.254.465,21	432.878,26	0,00	0,00	3.748.052,22	435.000,00	1.549,31	1.549,31
				0,00	978.703,85	0,00	0,00		3.762.000,00	15.497,09	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	862.709,62	0,00	0,00	0,00	270.655,17	222.370,25	0,00	0,00	221.685,50
				244.849,68	0,00	0,00	395.489,69		684,75	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	1.400.612,82	1.117.212,78	24.574,82	0,00	0,00	2.847.508,15	255.000,00	2.317,95	2.317,95
				0,00	329.682,55	0,00	0,00		2.873.980,80	28.790,60	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.600.0000	94.827,20	400.000,00	150.000,00	0,00	0,00	971.000,00	151.000,00	1.000,00	1.000,00
				0,00	476.172,80	0,00	0,00		988.000,00	18.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	191.134,01	0,00	0,00	0,00	0,00	191.134,01	0,00	0,00	38.611,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		152.522,46	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	399.946,24	77.531,30	26.144,00	0,00	0,00	503.621,54	0,00	0,00	26.144,00
				0,00	26.144,00	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	485.789,27	66.230,00	0,00	0,00	1.167.772,30	69.582,59	0,00	29.733,52
				0,00	241.454,80	0,00	0,00		1.162.258,13	24.219,35	
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	27.029,68	10.513,92	0,00	0,00	105.220,12	11.000,00	400,41	400,41
				0,00	75.541,24	0,00	0,00		109.700,00	4.880,29	
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	431.618,95	0,00	0,00	179.336,74
				36.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	7.994,13	87.994,13
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		80.000,00	7.994,13	
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	0,00	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	37.000,00	362.946,24	112.000,00	16.997,41	48.845,18
				0,00	0,00	0,00	37.000,00		364.177,53	50.076,47	
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	60.845,54	73.181,84	0,00	0,00	73.181,84
				0,00	0,00	0,00	60.845,54		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	0,00	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	31.431,13	0,00	0,00	0,00
				19.568,87	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	110.207,21	47.126,72	0,00	0,00	294.793,93	90.497,62	25.200,21	23.694,61
				0,00	52.126,72	0,00	0,00		373.790,57	102.691,25	
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	0,00	27.106,38	2.994,00	915,11	14.881,71
				1.000,00	0,00	0,00	5.000,00		14.970,00	2.745,33	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	3.552.235,45	757.467,72	0,00	368.500,71	12.147.776,04	1.127.074,21	56.374,53	1.324.846,79
				312.234,95	3.105.229,00	0,00	671.980,13		11.540.724,47	717.795,22	

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	432.878,26	230.860,84	0,00	0,00	227.513,64
				1.387.961,24	0,00	0,00	603.500,60		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				58.519,45	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	418.059,20	0,00	0,00	418.059,20
				2.322.814,41	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				401.667,45	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	215.000,00	383.102,28	0,00	0,00	382.638,94
				0,00	0,00	0,00	215.000,00		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	575.076,91	0,00	0,00	575.076,91
				424.263,21	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	93.999,03	0,00	0,00	93.999,03
				43.675,82	0,00	0,00	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	347.820,02	0,00	0,00	347.820,02
				3.519.720,22	0,00	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	647.878,26	2.429.772,51	0,00	0,00	2.425.961,97
				8.158.621,80	0,00	0,00	1.222.798,40		7.000,00	3.189,46	
10.302.0024.6043 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE SAÚDE PROFESSOR ESTÁCIO DE LIMA											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	1.243.194,22	150.187,00	215.000,00	0,00	0,00	1.608.381,22	215.000,00	1.083,40	1.624,43
				0,00	215.000,00	0,00	0,00		1.619.351,20	12.594,41	
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	41.000,00	2.519,68	5.362,58
				0,00	0,00	0,00	0,00		801.011,20	27.237,19	
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	55.000,00	5.000,00	79.209,35
				0,00	0,00	0,00	0,00		193.000,00	23.000,00	
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	109.291,87	0,00	0,00	0,00
				708,13	110.000,00	0,00	0,00		110.000,00	708,13	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	337.540,41	0,00	0,00	0,00	0,00	257.942,74	0,00	0,00	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	40.357,95	1.945,81	0,00	0,00	334.629,60	2.303,76	0,00	1.488,60
				0,00	5.891,36	0,00	0,00		333.727,39	586,39	
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	4.942,47	2.761,37	0,00	0,00	10.932,34	3.000,00	410,05	410,05
				0,00	3.320,01	0,00	0,00		12.100,00	1.577,71	
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	909,50	0,00	0,00	0,00
				90,50	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		7.224,28	5.241,00	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	21.089,59	8.586,78	547.015,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		169.179,18	112.270,28	
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	1.065,62	0,00	0,00	957,38
				934,38	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	501,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.482,00	1.905,77	
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	195.487,42	219.707,18	0,00	0,00	4.707.094,96	339.890,35	18.915,02	1.240.785,28
				81.774,02	460.304,36	0,00	64.281,51		3.678.191,51	211.881,83	

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	39.129,29
				0,00	0,00	0,00	0,00		15.870,00	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	88.927,54	7.384,00	0,00	0,00	196.164,60	94.356,60	0,00	0,00
				0,00	7.384,00	0,00	0,00		196.164,60	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.600.0000	86.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	86.286,08	0,00	4,20	6.297,50
				0,00	0,00	0,00	0,00		80.016,98	28,40	
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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				882,77	0,00	0,00	5.017,86		0,00	0,00	
	Total da Atividade		697.738,58	220.087,58	7.384,00	0,00	0,00	1.053.322,90	94.356,60	4,20	84.052,87
				882,77	166.384,00	0,00	30.004,49		969.298,43	28,40	

10.304.0005.6033 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	399.946,24	0,00	0,00	0,00	7.384,00	41.402,20	0,00	0,00	41.402,20
				351.160,04	0,00	0,00	7.384,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	51.091,59	0,00	0,00	0,00	1.260,00	48.831,59	0,00	0,00	48.831,59
				0,00	0,00	0,00	2.260,00		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	58.000,00	3.940,73	341.347,30
				0,00	0,00	0,00	0,00		282.500,00	14.583,40	
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	11.000,00	1.000,00	47.486,67
				0,00	0,00	0,00	0,00		323.500,00	19.055,84	
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	0,00	0,00	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	112.032,03	0,00	0,00	0,00	234.845,96	62.032,03	0,00	2.091,82
				0,00	0,00	0,00	0,00		237.032,03	4.277,89	
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	0,00	0,00	11.393,95
				0,00	30.000,00	0,00	0,00		43.800,30	11.393,95	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.393,95	0,00	0,00	0,00
				0,00	36.393,95	0,00	0,00		36.393,95	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	1.500,00	31,20	361,34
				0,00	0,00	0,00	0,00		5.500,00	562,94	
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	1.782,80	0,00	244.874,86
				0,00	0,00	0,00	0,00		17.840,16	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	3.008,46	0,00	0,00	15.873,25	7.718,75	0,00	0,00
				0,00	3.008,46	0,00	0,00		18.267,75	2.394,50	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	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	121.789,11	3.008,46	0,00	8.644,00	2.304.731,13	142.033,58	4.971,93	1.316.320,67
				380.917,12	142.022,41	0,00	10.844,00		1.041.661,93	53.251,47	

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	40,00	46.193,97
				0,00	0,00	0,00	0,00		51.000,00	17.193,97	
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	214.923,00	0,00	0,00	214.923,00
				183.202,00	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	686.053,76	0,00	0,00	0,00	1.646.053,76	182.000,00	1.026,00	68.005,09
				0,00	0,00	0,00	140.000,00		1.602.600,00	24.551,33	
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	425.815,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		781.960,00	13.400,00	
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	0,00	0,00	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				1.500,00	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	336.154,07	8.794,66	0,00	0,00	722.722,02	129.948,73	0,00	53,07
				1.960,17	8.794,66	0,00	120.266,54		722.668,95	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	5.000,00	19.892,98	0,00	0,00	0,00	24.892,98	5.000,00	378,61	378,61
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.000,00	1.485,63	
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	1.044.229,88	8.794,66	0,00	0,00	4.542.424,31	399.948,73	2.444,61	1.408.243,74
				186.662,17	14.748,14	0,00	260.266,54		3.190.897,85	56.717,28	

10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	428.315,93	0,00	0,00	0,00	0,00	427.176,37	11.000,00	10,40	362.318,20
				0,00	0,00	0,00	1.139,56		68.000,00	3.141,83	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	7.718,87	19.977,11	0,00	0,00	0,00	27.977,11	0,00	0,00	11.000,00
				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	38.000,00	1.035,69	888.118,19
				0,00	0,00	0,00	0,00		288.000,00	19.393,16	
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	11.000,00	500,00	239.713,94
				0,00	0,00	0,00	2.968,63		160.000,00	9.612,87	
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	1.200,00	99.634,95	0,00	0,00	70.144,60
				0,00	0,00	0,00	1.200,00		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	0,00	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	2.000,00	398,06	769,92
				0,00	0,00	0,00	0,00		4.000,00	796,12	
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	0,00	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	2.000,00	236.793,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.191,20	5.400,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	7.718,87	1.110,85	0,00	0,00	0,00	14.766,98	2.000,00	602,28	602,28
				0,00	5.937,26	0,00	0,00		20.266,98	6.102,28	
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	3.000,00	4.000,00	84.073,18
				0,00	0,00	0,00	0,00		26.520,55	14.478,48	
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	4.000,00	0,00	7.683,92
				0,00	14.089,31	0,00	0,00		35.172,55	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	1.200,00	0,00	0,00	5.309,34	1.200,00	630,22	630,22
				0,00	2.639,48	0,00	0,00		7.200,00	2.520,88	
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	42.755,73	1.200,00	0,00	1.200,00	3.276.010,85	72.200,00	9.176,65	2.524.279,28
				0,00	50.857,90	0,00	44.991,12		840.711,84	88.980,27	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	15.142.950,18	3.553.367,52	0,00	3.408.698,11	105.534.904,03	8.989.589,52	689.256,35	25.041.341,74
				22.675.478,77	20.016.779,24	0,00	17.842.579,01		88.894.450,62	8.400.888,33	
	Total da Secretaria		110.893.232,39	15.142.950,18	3.553.367,52	0,00	3.408.698,11	105.534.904,03	8.989.589,52	689.256,35	25.041.341,74
				22.675.478,77	20.016.779,24	0,00	17.842.579,01		88.894.450,62	8.400.888,33	

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

1111 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0001.8001 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	569.679,91	0,00	0,00	0,00	0,00	535.411,61	72.000,00	0,00	306.791,11
			0,00	12.191,70	0,00	46.460,00		230.734,70	2.114,20	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.301.804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736.252,11	304.000,00	0,00	728.104,86
			0,00	0,00	0,00	565.552,59		1.020.766,77	12.619,52	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	523.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	523.137,43	4.734,54	1.087,15	368.597,73
			0,00	0,00	0,00	0,00		155.986,10	1.446,40	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	86.944,18	0,00	0,00	9.036,04
			0,00	84.710,14	0,00	0,00		77.908,14	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	34.627,60	0,00	0,00	34.627,60
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.3.0.43.00.00.00.0000SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	39.627,53
			0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,18	0,00	0,00	5.939,18
			0,00	0,00	0,00	390,59		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	179.467,79	16.000,00	0,00	0,00	0,00	143.246,88	1.039,20	2.259,92	1.952,25
			0,00	67.914,64	0,00	120.135,55		158.018,82	16.724,19	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	163.457,18	1.186,79	0,00	0,00	0,00	196.643,97	0,00	0,00	29.193,97
			0,00	32.000,00	0,00	0,00		167.450,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	17.127,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,63	0,00	0,00	3.327,63
			0,00	0,00	0,00	13.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	43.191,42	20.046,88	0,00	0,00	0,00	69.578,08	25.000,00	4.953,12	0,00
			0,00	6.339,78	0,00	0,00		74.531,20	4.953,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	150.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	128.012,34	83,45	0,00	30.144,05
					0,00	0,00	0,00		22.040,60	97.868,29	
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	0,00	0,00	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	164.058,79	0,00	0,00	0,00	780.465,60	107.051,49	167,26	17.371,16
				0,00	154.372,71	0,00	91.049,92		771.548,08	8.453,64	
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	2.900,00	2.919,45	4.800,77
				0,00	123.274,45	0,00	0,00		193.635,58	11.119,45	
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	1.382,92
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		2.500,00	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	381.292,46	0,00	0,00	0,00	4.899.860,63	516.808,68	11.386,90	1.597.946,29
				0,00	580.803,42	0,00	951.429,25		3.360.947,68	59.033,34	

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	17.872,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.872,31	0,00	0,00	17.872,31
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.468,07	0,00	0,00	4.468,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.340,38	0,00	0,00	22.340,38
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	10.884,81
				0,00	80.000,00	0,00	0,00		207.806,45	8.000,00	
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	600,00	7.545,06
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.561,29	600,00	
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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42.153,13	0,00	0,00	10.906,13
				0,00	7.525,53	0,00	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	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.627,60	0,00	0,00	22.319,60
				0,00	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	0,00	5.824,79	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.729,05	0,00	0,00		5.824,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.117,02	0,00	0,00	0,00	0,00	792,71	0,00	0,00	792,71
				0,00	0,00	0,00	324,31		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	14.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,60	0,00	1.300,00	9.753,65
				0,00	0,00	0,00	0,00		6.439,95	1.300,00	
Total da Atividade			294.520,77	14.400,00	0,00	0,00	0,00	388.920,77	60.000,00	1.900,00	76.633,45
				0,00	89.254,58	0,00	9.254,58		342.832,32	30.545,00	

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	1.719,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719,04	0,00	0,00	1.719,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	4.811,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,09	0,00	0,00	4.811,09
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			22.913,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.913,07	0,00	0,00	22.913,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			37.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,22	0,00	0,00	37.490,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	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	

08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19

3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	121,34	0,00	0,00		121,34	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,90	0,00	0,00	254,90
				0,00	0,00	0,00	19.745,10		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	12.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,24	0,00	0,00	254,90
				0,00	121,34	0,00	49.745,10		121,34	0,00	

08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,32	0,00	0,00	199,03
				0,00	1.516,32	0,00	0,00		1.516,32	199,03	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	26.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	8.334,25
				0,00	10.000,00	0,00	24.392,00		27.100,00	23.334,25	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.760,00	0,00	0,00	185.140,00
				0,00	2.366.650,00	0,00	3.890,00		2.393.650,00	189.030,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	49.321,90
				0,00	200.000,00	0,00	0,00		200.000,00	49.321,90	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.172,70	0,00	0,00	57.548,40
				0,00	2.032.234,60	0,00	157.061,90		2.084.422,70	226.798,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	0,00	0,00		607.800,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	66.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,13	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	56.713,87		9.516,13	0,00	
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.238.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.238.605,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.926,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	27.926,00	0,00	0,00		27.926,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			3.425.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163.791,15	0,00	0,00	300.543,58
				0,00	5.246.126,92	0,00	3.507.662,77		5.351.931,15	488.683,58	
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	70.000,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.364,00	0,00	0,00	7.364,00
				0,00	0,00	0,00	192.636,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	9.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	9.790,62	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	261.754,88	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	9.800,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			281.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	272.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	39.500,00	0,00	48.525,50		272.320,00	0,00	
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, 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	430.797,15	0,00	0,00	
Total da Atividade			430.797,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	430.797,15		0,00	0,00	
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL 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	20.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	2.000,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	23.000,00		0,00	0,00	
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.661.0000	685.075,07	0,00	0,00	0,00	685.075,07	3.389,89	0,00	645.272,09
					0,00	0,00	0,00	0,00	39.802,98	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.661.0000	188.359,03	0,00	0,00	0,00	188.359,03	0,00	0,00	181.027,18
					0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,85	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	20.484,01	0,00	449.190,64
				0,00	0,00	0,00	0,00		20.784,01	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	23.873,90	0,00	1.395.453,44
				0,00	0,00	0,00	0,00		67.918,84	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	

16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	39.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	39.738,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.0000	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	21.200,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	53.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		413.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	413.938,00		0,00	0,00	

16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2

3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	150.000,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	75.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	75.271,35		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		425.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00	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	395.692,46	0,00	0,00	0,00	12.741.853,53	600.682,58	13.286,90	3.923.212,24
				0,00	6.149.274,14	0,00	6.293.483,01		9.589.539,21	770.897,92	

1112 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08.122.0016.8012 BLOCO DE GESTÃO DO SUAS – IGD-SUAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	6.046,81	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046,81	0,00	0,00	6.046,81
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.723,40		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	3.800,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	34.627,60		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,73	0,00	0,00	2.418,73
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	69.627,53		0,00	0,00	
Total da Atividade			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	

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		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	43.200,00	0,00	114.199,29
				0,00	0,00	0,00	13.621,24		145.521,35	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.627,60	0,00	0,00	4.627,60
				0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.391,35	0,00	690,09	690,09
				0,00	14.391,35	0,00	0,00		14.391,35	690,09	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	1.660,83
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.139,17	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.618,00	964,72	0,00	27.725,51
				0,00	0,00	0,00	2.382,00		33.890,34	13.997,85	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.660.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	47.299,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	12.701,00	0,00		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	691,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	4.840,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,41	0,00	0,00	4.840,41
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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	44.164,72	690,09	458.115,24
				0,00	15.082,35	0,00	80.603,24		282.502,20	74.652,14	
08.244.0016.8009 GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS E SOCIOASSISTENCIAIS											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	120.000,00	17.864,14	0,00	0,00	0,00	150.313,64	0,00	0,00	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	0,00	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	56.950,00	0,00	0,00	0,00	271.731,96	1.400,00	0,00	0,00
				0,00	94.181,96	0,00	879.400,00	309.881,96	38.150,00		
Total da Atividade			1.177.000,00	74.814,14	0,00	0,00	0,00	572.431,60	1.400,00	0,00	8.853,00
				0,00	311.257,46	0,00	990.640,00		621.154,46	57.575,86	
08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA											
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00		
Total da Atividade			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
08.245.0016.8008 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC)											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00
				0,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	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	7.200,00	0,00	99.566,69
				0,00	0,00	0,00	0,00	63.140,32	9.675,35		
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	1.000,00	76.031,63	0,00	0,00	76.031,63
				0,00	0,00	0,00	3.968,37	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	87.127,52	16.000,00	0,00	0,00	0,00	152.127,52	30.500,00	0,00	7.654,15
				0,00	49.000,00	0,00	0,00	172.106,80	27.633,43		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.999,94	18.500,00	0,00	0,00	0,00	53.499,94	242,50	9.367,95	10.842,24
				0,00	0,00	0,00	0,00	59.579,49	16.921,79		
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
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.988,31	0,00	0,00	44.988,31
				0,00	0,00	0,00	55.011,69	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,36	0,00	0,00	21.692,36
				0,00	0,00	0,00	12.935,24	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.660.0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.419,34	0,00	20.394,32
				0,00	0,00	0,00	0,00	47.563,38	7.957,70		
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	27.686,14	0,00	0,00	0,00	127.686,14	45.000,00	17.313,86	0,00
				0,00	100.000,00	0,00	0,00	145.000,00	17.313,86		
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00	69.627,53	0,00	0,00	53.117,99
				0,00	0,00	0,00	0,00	18.473,74	1.964,20		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	72.717,28	0,00	1.000,00	0,00	0,00	74.275,45	1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.558,17	0,00	0,00	82.046,48	7.771,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	38.350,42
				0,00	0,00	0,00	0,00		11.649,58	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
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	197,89	0,00	0,00	0,00
				0,00	197,89	0,00	0,00		197,89	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.660.0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.856,27
				0,00	0,00	0,00	0,00		143,73	0,00	
Total da Atividade			854.854,93	62.186,14	45.500,00	0,00	45.500,00	1.010.381,83	129.861,84	26.681,81	455.217,78
				0,00	195.256,06	0,00	101.915,30		644.401,41	89.237,36	

08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	209.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	209.627,31	0,00	0,00	143.124,55
				0,00	0,00	0,00	0,00		70.152,76	3.650,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.260,91	49.000,00	0,00	99.260,91
				0,00	0,00	0,00	1.739,09		49.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	109.840,24	51.500,00	0,00	0,00	0,00	216.340,24	51.500,00	0,00	49.532,38
				0,00	55.000,00	0,00	0,00		175.722,90	8.915,04	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.660.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	52.499,90	5.686,09	0,00	0,00	0,00	58.185,99	4.262,35	1.648,53	1.691,62
				0,00	0,00	0,00	0,00		58.830,54	2.336,17	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,98	0,00	0,00	0,00
				0,00	968,98	0,00	0,00		968,98	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	23.085,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.085,07	0,00	0,00	23.085,07
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	2.550,00	0,00	31.318,54
				0,00	0,00	0,00	28.930,90		31.750,56	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	57.067,26
				0,00	0,00	0,00	0,00		10.264,59	7.331,85	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	68.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.138,18	0,00	0,00	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	34.081,70	0,00	93.461,43
				0,00	0,00	0,00	3.418,68		56.085,34	2.965,45	
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	8.190,19
				0,00	23.700,00	0,00	0,00		18.509,81	0,00	
	Total da Atividade		1.087.114,03	57.186,09	0,00	0,00	0,00	1.198.530,01	141.394,05	1.648,53	750.765,74
				0,00	88.318,56	0,00	34.088,67		500.935,06	53.170,79	

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	30.200,00	0,00	30.203,22
				0,00	0,00	0,00	0,00		46.716,13	6.919,35	
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	1.988,85	5.017,63
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.116,32	2.133,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	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	850,00	0,00	14.676,06
				0,00	8.000,00	0,00	0,00		15.850,00	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	0,00	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	1.498,77	0,00	490,02
				0,00	12.724,00	0,00	0,00		29.198,18	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	897,00	897,00
				0,00	1.691,00	0,00	0,00		2.691,00	897,00	
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	32.548,77	2.885,85	274.637,88
				0,00	191.415,00	0,00	8.000,00		285.917,70	107.228,24	
Total da Unidade			4.422.762,56	194.186,37	45.500,00	0,00	45.500,00	4.039.101,62	349.369,38	31.906,28	2.086.055,18
				0,00	801.329,43	0,00	1.379.176,74		2.334.910,83	381.864,39	

1113 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA 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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		60.129,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.129,77	0,00	0,00	60.129,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Secretaria		16.973.262,27	589.878,83	45.500,00	0,00	45.500,00	16.841.084,92	950.051,96	45.193,18	6.069.397,19
				0,00	6.950.603,57	0,00	7.672.659,75		11.924.450,04	1.152.762,31	

12 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

1201 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA

08.244.0016.1065 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	782,70	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,70	0,00	0,00	782,70
				0,00	0,00	782,70	0,00		0,00	0,00	

08.244.0016.2117 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	6.329,77	0,00	0,00	0,00	29.205,45	0,00	0,00	29.205,45
				0,00	0,00	22.875,68	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500.0000	0,00	1.269.228,45	0,00	0,00	0,00	2.008.150,00	356.620,00	0,00	0,00
				0,00	735.031,55	3.890,00	0,00		2.008.150,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500.0000	0,00	172.500,00	0,00	0,00	0,00	791.240,00	172.500,00	0,00	0,00
				0,00	618.740,00	0,00	0,00		791.240,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.708.230,00	0,00	0,00	0,00	2.421.000,00	603.900,00	0,00	0,00
				0,00	607.800,00	104.970,00	0,00		2.421.000,00	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	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	214.291,78	0,00	0,00	34.128,48
				22.585,39	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	3.336.451,52	0,00	0,00	0,00	6.556.206,23	1.133.020,00	0,00	549.802,93
				22.585,39	2.567.421,55	674.918,55	0,00		6.006.403,30	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	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO											
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	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	
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	
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.500.0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
					0,00	0,00	10.000,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.500.0000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	250.336,00	42.620,38	0,00	7.715,62
					0,00	0,00	50.336,00		242.620,38	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	48.000,00	0,00		48.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO			1.500.0000	0,00	1.264,50	0,00	0,00	4.293,50	1.264,50	0,00	0,00
					16.971,00	0,00	20.000,00		4.293,50	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			1.500.0000	0,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		15.960,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			1.500.0000	0,00	53.941,79	0,00	0,00	53.941,79	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00		53.941,79	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	391.336,56	0,00	0,00	0,00
					0,00	391.336,56	0,00		391.336,56	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.500.0000	0,00	12.493,63	0,00	0,00	47.988,76	6.022,60	0,00	40,00
					0,00	5.495,13	30.000,00		47.948,76	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	135.900,00	0,00		135.900,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605,92	0,00	0,00	0,00
					0,00	10.605,92	10.000,00		20.605,92	0,00	
Total da Atividade			0,00	284.659,92	0,00	0,00	0,00	979.362,53	49.907,48	0,00	18.755,62
					16.971,00	591.337,61	120.336,00		960.606,91	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00	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	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	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	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	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	10.627,86
				0,00	0,00	0,00	0,00	130.341,25	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844.608,90	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.844.608,90	0,00	0,00	4.844.608,90	0,00	0,00	
	Total da Atividade		0,00	1.651.310,36	0,00	0,00	0,00	7.200.049,48	460.000,00	0,00	844.827,86
				130.341,25	5.304.642,37	374.438,00	0,00	6.355.221,62	0,00	0,00	
16.482.0016.1067 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2											
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
				0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.271,35	0,00	0,00	75.271,35
				0,00	0,00	75.271,35	0,00	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	0,00	
	Total da Unidade		0,00	5.272.421,80	0,00	0,00	0,00	15.213.618,25	1.642.927,48	0,00	1.891.386,42
				169.897,64	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00	13.322.231,83	0,00	0,00	
	Total da Secretaria		0,00	5.272.421,80	0,00	0,00	0,00	15.213.618,25	1.642.927,48	0,00	1.891.386,42
				169.897,64	8.463.401,53	1.647.692,56	0,00	13.322.231,83	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
14	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
1414	SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT										
26.122.0008.2027 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUN. DE TRANSPORTE E TRANSITO - SMTT											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	278.882,52	0,00	0,00	0,00	5.777,29	136.815,02	0,00	0,00	136.815,02
				136.290,21	0,00	0,00	5.777,29	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	1.736.482,23	0,00	0,00	111.282,37
				4.781,00	0,00	0,00	2.404,09	1.666.865,94	41.666,08		
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	20.784,00	0,00	5.504,26
				0,00	0,00	0,00	0,00	57.048,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.980,36	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	5.777,29	0,00	0,00	351.628,10	5.777,00	0,00	0,29
				0,00	79.000,57	0,00	0,00	351.627,81	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				4.496,93	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	9.333,12	0,00	0,00	9.333,12
				0,00	0,00	0,00	3.912,88	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	24.563,88	0,00	0,00	84.688,55	4.145,00	0,00	21.480,00
				0,00	28.485,65	0,00	40.850,14	64.269,67	1.061,12		
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	0,00	13.210,72	0,00	0,00	51.352,22	13.210,72	0,00	1.818,62
				0,00	33.023,50	0,00	16.298,88	49.533,60	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	0,00	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	2.563,88	17.436,12	0,00	0,00	17.436,12
				0,00	0,00	0,00	2.563,88	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	35.210,72	54.405,34	10.000,00	0,00	29.737,03
				0,00	0,00	0,00	96.126,29	24.668,31	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	75.727,60	0,00	0,00	167,60
				0,00	41.100,00	0,00	0,00	75.560,00	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	0,04	0,00	0,00	0,04
				15.265,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	43.551,89	0,00	43.551,89	2.680.651,45	53.916,72	0,00	384.738,66
				163.814,38	181.609,72	0,00	232.484,01		2.338.639,99	42.727,20	

26.122.0008.2028 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA SMTT

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	13.776,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.776,57	0,00	0,00	13.776,57
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.329,77	0,00	0,00	6.329,77
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	30.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.904,20	0,00	0,00	30.904,20
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51.010,54	0,00	0,00	51.010,54
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

26.122.0008.2029 REAPARELHAMENTO DA SMTT

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	70.372,22	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	

26.122.0008.2030 AQUISIÇÃO DE VIATURAS

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	208.882,64	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

26.122.0008.2031 IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	104.627,48	0,00	0,00	104.627,48
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	189.482,51	0,00	0,00	189.482,51
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	
	Total da Atividade		313.882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	294.109,99	0,00	0,00	294.109,99
				0,00	0,00	0,00	19.772,47		0,00	0,00	

26.122.0008.2032 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DE MULTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.823,71	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.629,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.606,61	0,00	0,00	31,73		0,00	0,00	
	Total da Atividade		93.091,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				13.059,49	0,00	0,00	80.031,73		0,00	0,00	
	Total da Unidade		3.666.115,63	246.846,07	43.551,89	0,00	43.551,89	3.334.473,07	53.916,72	0,00	1.038.560,28
				422.219,94	181.609,72	0,00	337.878,41		2.338.639,99	42.727,20	

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	96.544,80	0,00	0,00	0,00
				8.424,60	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	4.000,00	3.276,69	0,00	0,00	3.276,69
				0,00	0,00	0,00	4.000,00		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	4.000,00	0,00	0,00	147.989,00	20.000,00	10.000,00	1.525,89
				0,00	113.089,99	0,00	6.011,00		211.000,00	64.536,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	2.752.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.728,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.752.0000	2.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.728,76	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.046,96	0,00	0,00	2.212,14
				0,00	47.046,96	0,00	0,00		47.046,96	2.212,14	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	174.255,02	0,00	0,00	0,00	0,00	174.255,02	0,00	0,00	78.482,02
				0,00	0,00	0,00	0,00		97.959,97	2.186,97	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.752.0000	257.934,83	34.418,90	0,00	0,00	0,00	384.806,13	100,00	0,00	37.536,50
				0,00	121.542,39	0,00	29.089,99		363.631,73	16.362,10	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.404,10	0,00	0,00	40.404,10
				98.850,99	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.752.0000	85.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	85.810,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			1.159.665,50	34.418,90	4.000,00	0,00	4.000,00	1.237.619,98	20.100,00	10.000,00	491.734,62
				112.733,11	281.679,34	0,00	125.410,65		839.077,06	93.191,70	
Total da Unidade			1.159.665,50	34.418,90	4.000,00	0,00	4.000,00	1.237.619,98	20.100,00	10.000,00	491.734,62
				112.733,11	281.679,34	0,00	125.410,65		839.077,06	93.191,70	
Total da Secretaria			4.825.781,13	281.264,97	47.551,89	0,00	47.551,89	4.572.093,05	74.016,72	10.000,00	1.530.294,90
				534.953,05	463.289,06	0,00	463.289,06		3.177.717,05	135.918,90	

15 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE

1515 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN

09.272.0007.1031 CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA FAPEN

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

09.272.0007.2034 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.802.1111	103.302,97	0,00	68.230,00	0,00	0,00	599.018,68	68.230,00	0,00	0,00
				0,00	495.715,71	0,00	0,00		599.018,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	13.249,15	0,00	0,00	101.417,03	13.249,15	0,00	0,00
				0,00	83.954,95	0,00	3.000,00		101.417,03	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	110,00	90,76	0,00	0,00	90,76
				0,00	0,00	0,00	110,00		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	0,00	0,00	1.347,76	55.976,50	0,00	0,00	97,62
				0,00	75.918,98	0,00	26.613,31		58.024,26	2.145,38	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.802.1111	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	215,49	0,00	0,00	215,49
				0,00	0,00	0,00	433,49		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.802.1111	14.277,65	0,00	10.000,00	0,00	0,00	115.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00	115.753,79	0,00	15.031,44		115.000,00	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	16.487,56	0,00	0,00	155.983,45	16.487,56	0,00	0,00
				0,00	144.647,23	0,00	21.879,17		157.947,65	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	25.290,00	0,00	0,00	188.600,00	25.290,00	0,00	0,00
				0,00	181.270,30	0,00	0,00		188.600,00	0,00	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	2.841,00	0,00	13.800,50	0,00	0,00	115.531,79	13.800,50	0,00	0,00
				0,00	112.690,79	0,00	0,00		115.531,79	0,00	
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.802.1111	1.123,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,24	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.279,80	0,00	0,00		3.403,24	0,00	
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.802.1111	1.985,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	147.057,21	0,00	1.457,76	1.360.792,94	147.057,21	0,00	1.419,87
				285,92	1.221.531,55	0,00	85.685,14		1.363.482,65	4.109,58	
09.272.0007.2035 MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO À APOSENTADOS E PENSIONISTAS											
3.3.1.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIA, RESERVA MUNERADA E REFORMAS	1.800.1111	28.837.713,39	0,00	0,00	0,00	0,00	28.837.713,39	3.048.984,86	0,00	915.009,14
				0,00	0,00	0,00	0,00		27.922.704,25	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	302.188,10	0,00	525.894,89
				0,00	0,00	0,00	0,00		2.868.629,74	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.800.1111	196.885,56	0,00	0,00	0,00	0,00	196.885,56	0,00	0,00	196.885,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800.1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		32.434.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	32.434.123,58	3.351.172,96	0,00	1.642.789,59
				0,00	0,00	0,00	0,00		30.791.333,99	0,00	
	Total da Unidade		32.666.819,74	285,92	147.057,21	0,00	1.457,76	33.802.011,65	3.498.230,17	0,00	1.651.304,59
				285,92	1.221.531,55	0,00	86.339,64		32.154.816,64	4.109,58	
	Total da Secretaria		32.666.819,74	285,92	147.057,21	0,00	1.457,76	33.802.011,65	3.498.230,17	0,00	1.651.304,59
				285,92	1.221.531,55	0,00	86.339,64		32.154.816,64	4.109,58	

16 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

1616 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HI

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	81.170,08	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	941.647,37	0,00	0,00	0,00	0,00	941.647,37	0,00	0,00	843,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		953.616,43	12.812,62	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	66.648,83	15.210,30	0,00	0,00	0,00	101.859,13	1.320,00	0,00	2.978,91
				0,00	20.000,00	0,00	0,00		103.430,57	4.550,35	
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	4.329,77	0,00	0,00	4.329,77
				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	1.500.0000	221.914,52	2.392,14	0,00	0,00	0,00	224.306,66	21.305,60	0,00	25.059,56
				0,00	0,00	0,00	0,00		200.853,52	1.606,42	
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	697.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	527.664,80	0,00	0,00	7.968,80
				100,00	0,00	0,00	170.000,00		519.696,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	178,91	0,00	0,00	178,91
				2.055,13	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.197,85	0,00	0,00	7.197,85
				0,00	0,00	0,00	1.600,00		2.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,03	0,00	0,00	0,00
				25.535,57	0,00	0,00	0,00		9.092,03	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	34.223,00	0,00	0,00	0,00	119.650,48	6.000,00	0,00	0,48
				0,00	10.800,00	0,00	30.000,00		119.650,00	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	0,00	0,00	628,79
				0,00	268.990,11	0,00	0,00		458.853,99	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	0,00	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	39.593,63	0,00	0,00	0,00	255.990,43	5.600,00	0,00	0,00
				0,00	155.589,58	0,00	264.990,11		255.990,43	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.614,85	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	142.919,07	0,00	0,00	0,00	3.395.755,83	34.225,60	0,00	294.708,40
				136.310,56	855.361,58	0,00	547.379,69		3.160.920,38	59.872,95	

13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00
		10.957,37	0,00	0,00	30.000,00			0,00	0,00		

13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL

3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.719.0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000Subvencoes economicas	1.719.0000	25.000,00	0,00	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	0,00	
Total da Atividade		131.329,77	0,00	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	0,00	

13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.0000	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,86	0,00	0,00	1.791,86
			2.835,62	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	0,00	51.943,77	0,00	0,00	51.943,77
			13.835,62	30.472,58	0,00	153.948,27			0,00	0,00	

13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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
			69.255,09	0,00	0,00	70.000,00			0,00	0,00	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	139.255,09	0,00	0,00	0,00	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	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	17.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00
			108.510,18	0,00	0,00	187.818,60			0,00	0,00	

13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade		53.616,91		0,00	0,00	0,00	0,00	18.989,31	0,00	0,00	18.989,31
				34.627,60	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

13.392.0013.2123 GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB

3.3.3.9.0.33.00.00.0000PASSAGENS 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				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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				
3.3.3.9.0.45.00.00.0000Subvencoes 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		0,00	0,00	

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

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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
			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS 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	0,00
			25.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	209.254,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.895,88	0,00	0,00	203.359,10					
Total da Atividade		304.201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.842,53	0,00	0,00	203.359,10			0,00	0,00	

15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS

3.3.3.9.0.30.00.00.0000MATERIAL 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
			34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.3.3.9.0.36.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.627,60	0,00	0,00	30.000,00					
3.3.3.9.0.39.00.00.0000OUTROS 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	0,00
			69.627,53	0,00	0,00	0,00	0,00				
3.4.4.9.0.51.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	104.627,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	35.372,52	0,00	140.000,00					
Total da Atividade		243.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108.882,73	35.372,52	0,00	170.000,00			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

Total da Unidade	4.884.247,75	142.919,07	0,00	0,00	0,00	3.892.996,82	34.225,60	0,00	790.641,48
		524.923,84	922.514,59	0,00	1.531.760,75		3.162.228,29	59.872,95	

1617 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	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		
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	278.882,52	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.582,52	25.000,00	0,00	3.082,52
			0,00	0,00	0,00	241.800,00		67.500,00	0,00		
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	34.627,60	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.071,76	3.040,00	0,00	0,00
			0,00	12.924,16	0,00	0,00		71.071,76	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	3.723,40	0,00	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	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
			0,00	0,00	0,00	34.000,00		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	117.287,05	0,00	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		
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000PREMIAÇÕES 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	0,00	3.723,40		0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	34.627,60	25.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.531,20	19.812,48	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.627,60		49.531,20	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	86.010,49	37.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	182.993,78	4.800,00	0,00	0,06
			0,00	59.983,23	0,00	0,00		192.993,72	10.000,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500.0000	0,00	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		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	1.325.157,38	177.874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.981,48	137.530,00	2.560,00	2.560,00
			0,00	363.549,33	0,00	402.600,00		1.495.631,48	34.210,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	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		
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	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	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	13.246,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	28.946,00	0,00	0,00	221,74
				0,00	0,00	0,00	2.800,00		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	315.926,03	0,00	0,00	0,00	4.676.514,50	190.182,48	2.560,00	9.101,18
				2.200,00	3.179.205,68	0,00	897.638,50		4.726.623,32	59.210,00	
13.392.0013.2041 REALIZAÇÃO E APOIO A EVENTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS											
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	30.000,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00	177.550,00	100.650,00	0,00	0,00
				0,00	41.500,00	0,00	0,00		177.550,00	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	106.050,00	0,00	0,00	0,00	1.256.560,45	100.650,00	0,00	152.969,97
				500,00	995.792,91	0,00	16.165,40		1.103.590,48	0,00	
Total da Unidade			2.252.604,23	421.976,03	0,00	0,00	0,00	5.933.074,95	290.832,48	2.560,00	162.071,15
				2.700,00	4.174.998,59	0,00	913.803,90		5.830.213,80	59.210,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	564.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.826.071,77	325.058,08	2.560,00	952.712,63
		527.623,84	5.097.513,18	0,00	2.445.564,65			8.992.442,09	119.082,95	

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	837,77	0,00	0,00	837,77
				1.396,27	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	834,04	0,00	0,00	834,04
				1.400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			390.212,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,21	0,00	0,00	2.995,21
				377.994,36	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	2.995,21	0,00	0,00	2.995,21
				377.994,36	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	2.995,21	0,00	0,00	2.995,21
				377.994,36	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

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

1818 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

04.122.0012.2058 ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	8.936,16	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	174.627,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.627,37	0,00	0,00	20.277,43
				90.000,00	0,00	0,00	0,00		86.000,00	21.650,06	
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	24.886,14
				0,00	0,00	0,00	1.638,85		36.837,63	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	67.021,17	18.868,70	0,00	0,00	0,00	126.889,87	0,00	0,00	1.230,23
				0,00	41.000,00	0,00	0,00		125.659,64	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	0,00	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	153,14	0,00	0,00	153,14
				3.570,26	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	23.900,00	0,00	0,00	0,00	27.527,60	20.000,00	0,00	52,60
				0,00	0,00	0,00	31.000,00		27.475,00	0,00	
Total da Atividade			1.053.349,33	372.170,91	0,00	0,00	0,00	1.463.079,03	20.000,00	0,00	168.165,63
				102.506,42	408.016,87	0,00	267.951,66		1.424.709,13	129.795,73	

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

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	781.908,25	20.000,00	0,00	0,00	0,00	901.188,83	0,00	0,00	0,00
			312.614,64	901.895,22	0,00	490.000,00	1.213.803,47	312.614,64		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.014,64	0,00	0,00	0,00
			0,00	1.251.014,64	0,00	0,00	1.251.014,64	0,00		
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	1.538.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127.866,86	0,00	0,00	1.127.866,86
			378.437,16	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	3.280.070,33	0,00	0,00	1.127.866,86
			691.051,80	2.152.909,86	0,00	521.767,22	2.464.818,11	312.614,64		

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723,40	0,00	0,00	3.723,40
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	6.329,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.329,77	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	

23.130.0012.2062 CRIAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,04	0,00	0,00	2.234,04
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			6.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,12	0,00	0,00	6.702,12
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNICÍPES

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
				19.953,58	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	1.500.0000	19.581,24	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	
	Total da Atividade		39.534,82	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	

23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS

3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
				3.700,00	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	1.500.0000	8.936,16	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	959,56	0,00	0,00	959,56
				11.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	70.203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64	0,00	0,00	4,64
				28.228,19	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	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	836,04	0,00	0,00	836,04
				132.228,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		51.010,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				51.010,54	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
				3.700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	3.746,80	0,00	0,00	3.746,80
				38.327,60	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	23,40	0,00	0,00	23,40
				3.700,00	0,00	0,00	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	
	Total da Atividade		44.680,77	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
				44.657,37	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	67.021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	67.021,17	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	23,40
			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	627,60	0,00	0,00	627,60
			34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS 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		
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS 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		
Total da Atividade	146.329,54		0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	0,00	651,00
			78.657,37	0,00	0,00	67.021,17	0,00	0,00		

23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
		Total da Atividade	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	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		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	
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS											
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	300.000,00	0,00	104.627,48		300.000,00	0,00	
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA											
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	14.040,76	0,00	0,00	0,00	0,00	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		392.170,91	0,00	0,00	0,00	5.078.408,68	20.000,00	0,00	1.331.291,81
				1.294.565,77	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.189.527,24	442.410,37	
1819 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO											
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				69.627,53	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	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.117,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	3.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				125.850,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Unidade			126.223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	372,33	0,00	0,00	372,33
				125.850,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Secretaria			4.529.101,17	392.170,91	0,00	0,00	0,00	5.078.781,01	20.000,00	0,00	1.331.664,14
				1.420.416,61	2.860.926,73	0,00	1.283.001,19		4.189.527,24	442.410,37	

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
		0,00	0,00	59.000,00	0,00		0,00	0,00	

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	184.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.308,20	0,00	0,00	27.372,71
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		136.935,49	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	2.615.687,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790.814,21	0,00	0,00	196.096,05
			100.000,00	0,00	0,00	1.724.872,95	0,00		594.718,16	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	168.297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.163,99	42.167,12	1.503,35	50.867,29
			0,00	866,39	0,00	0,00	0,00		119.800,05	1.503,35	
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.949,02	0,00	0,00	3.847,24
			29.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00		1.101,78	0,00	
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	11.914,88	0,00	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	0,00		2.657,77	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.606,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	3.723,40	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	3.700,00	0,00	600,00
			0,00	6.076,60	0,00	0,00	0,00		16.100,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	301.595,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.641,78	3.999,80	0,00	1.205,69
			239.276,87	0,00	0,00	13.676,60	0,00		47.436,09	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	108.350,89	0,00	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	0,00		150.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	34.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.627,60	0,00	0,00	0,00	0,00		22.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	60.000,00	84.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	188.577,58	0,00	0,00	0,00
			0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00		188.711,40	133,82	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	602.392,51	306.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.480,17	306.560,00	0,00	4.290,58
			81.451,48	0,00	0,00	280.020,86	0,00		543.979,89	790,30	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.517,88	0,00	0,00	37.517,88
			52.482,12	817.000,00	0,00	0,00	0,00		727.000,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	199.946,48	0,00	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	0,00		790,00	0,00	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	12.659,56	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	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		4.444.620,32	398.037,58	0,00	0,00	0,00	2.922.836,20	356.426,92	1.503,35	353.556,74
				729.194,28	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.571.706,93	2.427,47	
	Total da Unidade		4.444.620,32	398.037,58	0,00	0,00	0,00	2.922.836,20	356.426,92	1.503,35	353.556,74
				729.194,28	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.571.706,93	2.427,47	
	Total da Secretaria		4.444.620,32	398.037,58	0,00	0,00	0,00	2.922.836,20	356.426,92	1.503,35	353.556,74
				729.194,28	917.942,99	0,00	2.108.570,41		2.571.706,93	2.427,47	

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	78.670,05	0,00	0,00	45.670,05
				20.000,00	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	204.931,71	0,00	0,00	0,00	566.053,46	26.422,00	0,00	14.001,63
				0,00	84.845,62	0,00	0,00		552.051,83	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	69.255,20	37.208,41	0,00	0,00	0,00	106.473,83	36.402,64	1.397,08	0,00
				0,00	10,22	0,00	0,00		107.870,91	1.397,08	
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	0,00	0,00	2.520,32
				0,00	0,00	0,00	0,00		3.979,25	169,80	
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	0,00	0,00	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	1.001.274,79	295.000,00	0,00	0,00	0,00	1.632.506,12	100.000,00	0,00	3.142,04
				0,00	336.231,33	0,00	0,00		1.657.506,12	28.142,04	
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	0,00	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	520,00	520,00
				24.111,94	0,00	0,00	0,00		10.515,66	520,00	
Total da Atividade			1.739.943,87	834.126,78	0,00	0,00	0,00	2.871.112,13	162.824,64	1.917,08	66.754,04
				142.461,79	507.732,17	0,00	68.228,90		2.834.590,81	30.232,72	

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.088,60	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	627,53	0,00	0,00	627,53
				69.000,00	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	1.329,69	0,00	0,00	790,69
				137.553,04	539,00	0,00	539,00		539,00	0,00	
	Total da Unidade		1.878.826,60	834.126,78	0,00	0,00	0,00	2.872.441,82	162.824,64	1.917,08	67.544,73
				280.014,83	508.271,17	0,00	68.767,90		2.835.129,81	30.232,72	
	Total da Secretaria		1.878.826,60	834.126,78	0,00	0,00	0,00	2.872.441,82	162.824,64	1.917,08	67.544,73
				280.014,83	508.271,17	0,00	68.767,90		2.835.129,81	30.232,72	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	10.053,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.053,17	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	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	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	0,00	0,00	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	1.489,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.489,35	0,00	0,00	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
				24.574,43	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
				50.000,00	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	409.839,66	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	
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	112.818,96	66.168,04	0,00	0,00	0,00	110.987,00	4.000,00	0,00	91,78
				68.000,00	0,00	0,00	0,00		115.887,00	4.991,78	
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	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
Total da Atividade			624.413,84	66.168,04	0,00	0,00	0,00	114.710,40	4.000,00	0,00	3.815,18
				575.871,48	0,00	0,00	0,00		115.887,00	4.991,78	

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
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	506.754,47	0,00	0,00	0,00	0,00	506.754,47	0,00	0,00	15.228,66
				0,00	0,00	0,00	0,00		491.525,81	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.042,45	0,00	0,00	0,00	0,00	64.553,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	510,97	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	29.042,52	0,00	0,00	4.037,23
				0,00	0,00	0,00	0,00		25.005,29	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	2.234,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no mês	no mês		no mês	no mês	
				Redução	até o mês	até o mês	até o mês		até o mês	até o mês	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	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	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	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	32.434,93	0,00	0,00	0,00	119.778,16	0,00	0,00	0,00
				0,00	48.619,90	0,00	0,00		135.079,30	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	0,00	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	4.500,00	26.127,60	0,00	0,00	3.354,51
				4.000,00	0,00	0,00	4.500,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.234,04	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		835.158,19	128.710,45	0,00	0,00	4.500,00	1.006.097,83	0,00	0,00	23.067,02
				57.616,93	152.622,79	0,00	52.776,67		1.008.056,43	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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	no 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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.906,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				7.906,22	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	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				34.627,60	4.500,00	0,00	0,00		7.500,00	0,00	
Total da Atividade			41.329,72	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	7.500,00	4.500,00	0,00	0,00
				41.329,72	4.500,00	0,00	0,00		7.500,00	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	623,35	0,00	0,00	623,35
				27.004,25	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	623,35	0,00	0,00	623,35
				27.004,25	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.723,40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	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	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	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	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	
Total da Atividade			20.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.851,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Balancete Orçamentário da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Fixada	Alteração do QDD	Adicional	Espec. / Extra.	Anulações	Total Fixada	Empenhada	Anulada	Saldo Disponível
				Acréscimo	no mês	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				23.085,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				34.627,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Atividade		57.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				57.712,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Total da Unidade		2.151.927,40	197.878,49	4.500,00	0,00	4.500,00	1.128.935,15	8.500,00	0,00	27.509,12
				788.292,30	157.122,79	0,00	589.701,23		1.131.443,43	30.017,40	
	Total da Secretaria		2.151.927,40	197.878,49	4.500,00	0,00	4.500,00	1.128.935,15	8.500,00	0,00	27.509,12
				788.292,30	157.122,79	0,00	589.701,23		1.131.443,43	30.017,40	
	Total do Órgão		473.203.144,20	57.454.826,79	9.516.364,00	0,00	8.542.661,19	534.199.470,42	36.637.444,83	2.832.998,09	109.722.158,80
				57.354.826,79	165.001.893,05	1.706.692,56	105.812.259,39		452.134.893,10	27.657.581,48	
	Total da Despesa Orçamentária		494.498.444,63	57.454.826,79	9.916.364,00	0,00	8.942.661,19	555.494.770,85	38.144.427,47	2.848.948,13	114.613.420,13
				57.354.826,79	168.644.618,05	1.706.692,56	109.454.984,39		468.902.704,85	28.021.354,13	

Resumo:

Despesa Correntes	419.806.976,33	48.557.194,81	9.404.886,32	0,00	8.660.961,19	457.733.660,26	37.370.886,48	1.414.700,40	70.648.032,67
		42.235.214,20	123.461.362,44	1.332.469,86	93.189.128,98		407.654.033,44	20.568.405,85	
Despesa de Capital	70.180.136,65	8.897.631,98	511.477,68	0,00	281.700,00	97.759.877,61	773.540,99	1.434.247,73	43.964.154,48
		10.609.513,92	45.183.255,61	374.222,70	16.265.855,41		61.248.671,41	7.452.948,28	
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
01 - CAMARA MUNICIPAL												
01 - CÂMARA MUNICIPAL												
0110 - CAMARA MUNICIPAL												
01.31.0002.2001 MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA E PLENÁRIO DA CÂMARA												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	8.502.563,29	1.079.230,10	9.581.793,39	8.502.563,29	1.079.230,10	9.581.793,39	8.502.563,29	1.079.230,10	9.581.793,39	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.035.548,08	140.299,91	1.175.847,99	894.804,01	140.744,07	1.035.548,08	894.804,01	140.744,07	1.035.548,08	140.299,91
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	774.755,60	0,00	774.755,60	316.077,31	32.244,98	348.322,29	316.077,31	32.244,98	348.322,29	426.433,31
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	231.750,00	36.125,00	267.875,00	231.750,00	36.125,00	267.875,00	176.250,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	2.358.468,30	-10.699,94	2.347.768,36	920.630,20	124.836,64	1.045.466,84	920.630,20	124.836,64	1.045.466,84	1.302.301,52
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	1.691.439,23	279.603,53	1.971.042,76	1.691.439,23	279.603,53	1.971.042,76	1.691.439,23	279.603,53	1.971.042,76	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	84.507,00	2.599,00	87.106,00	84.507,00	0,00	84.507,00	84.507,00	0,00	84.507,00	2.599,00
Total da Atividade			14.913.006,50	1.491.032,60	16.404.039,10	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	2.047.883,74
Total da Unidade			14.913.006,50	1.491.032,60	16.404.039,10	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	2.047.883,74
Total da Secretaria			14.913.006,50	1.491.032,60	16.404.039,10	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	2.047.883,74
Total do Órgão			14.913.006,50	1.491.032,60	16.404.039,10	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	12.663.371,04	1.692.784,32	14.356.155,36	2.047.883,74
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	92.500,00	106.897,42	11.397,42	18.500,00	29.897,42	11.397,42	18.500,00	29.897,42	77.000,00
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	659.339,80	73.090,00	732.429,80	659.339,80	73.090,00	732.429,80	41.070,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	97.949,40	43.229,75	141.179,15	80.765,75	12.082,68	92.848,43	80.765,75	12.082,68	92.848,43	48.330,72
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	5.996,78	3.034,80	9.031,58	5.996,78	3.034,80	9.031,58	4.763,78	1.233,00	5.996,78	3.034,80
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	341.625,98	0,00	341.625,98	152.996,87	20.321,22	173.318,09	152.996,87	20.321,22	173.318,09	168.307,89
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	575.966,38	0,00	575.966,38	370.618,38	48.371,19	418.989,57	285.520,41	130.422,16	415.942,57	160.023,81
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	22.443,65	0,00	22.443,65	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	16.608,36	0,00	16.608,36	13.571,36	0,00	13.571,36	13.571,36	0,00	13.571,36	3.037,00
Total da Atividade			1.863.387,97	138.764,55	2.002.152,52	1.332.030,01	175.399,89	1.507.429,90	1.245.699,04	255.649,06	1.501.348,10	500.804,42
Total da Unidade			1.863.387,97	138.764,55	2.002.152,52	1.332.030,01	175.399,89	1.507.429,90	1.245.699,04	255.649,06	1.501.348,10	500.804,42
Total da Secretaria			1.863.387,97	138.764,55	2.002.152,52	1.332.030,01	175.399,89	1.507.429,90	1.245.699,04	255.649,06	1.501.348,10	500.804,42

03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

0330 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02.122.0001.2005 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	849.264,51	0,00	849.264,51	556.047,84	73.300,00	629.347,84	556.047,84	73.300,00	629.347,84	219.916,67
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	2.015.982,81	0,00	2.015.982,81	1.253.666,50	151.283,28	1.404.949,78	1.253.166,50	151.783,28	1.404.949,78	611.033,03
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	131.655,58	52.704,13	184.359,71	131.655,58	19.910,79	151.566,37	131.655,58	19.910,79	151.566,37	32.793,34
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	196.534,70	99.692,20	296.226,90	193.496,00	24.923,05	218.419,05	193.496,00	24.923,05	218.419,05	77.807,85
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	29.718,72	19.812,48	49.531,20	26.416,64	9.906,24	36.322,88	23.114,56	3.302,08	26.416,64	23.114,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	22.867,80	0,00	22.867,80	13.339,55	1.905,65	15.245,20	13.339,55	1.905,65	15.245,20	7.622,60
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	42.330,24	7.055,04	49.385,28	42.330,24	7.055,04	49.385,28	16.614,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	42.600,00	0,00	42.600,00	23.049,41	3.254,00	26.303,41	23.049,41	3.254,00	26.303,41	16.296,59
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.500.0000	68.645,00	0,00	68.645,00	48.095,00	13.700,00	61.795,00	41.245,00	13.700,00	54.945,00	13.700,00
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		3.430.839,36	172.208,81	3.603.048,17	2.295.667,00	305.238,05	2.600.905,05	2.285.014,92	299.133,89	2.584.148,81	1.018.899,36
	Total da Unidade		3.430.839,36	172.208,81	3.603.048,17	2.295.667,00	305.238,05	2.600.905,05	2.285.014,92	299.133,89	2.584.148,81	1.018.899,36

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	9.970,94	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		249.330,72	9.970,94	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	0,00
	Total da Unidade		249.330,72	9.970,94	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	223.999,67	35.301,99	259.301,66	0,00
	Total da Secretaria		3.680.170,08	182.179,75	3.862.349,83	2.519.666,67	340.540,04	2.860.206,71	2.509.014,59	334.435,88	2.843.450,47	1.018.899,36

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	1.636.059,25	0,00	1.636.059,25	623.275,64	141.584,00	764.859,64	623.275,64	141.584,00	764.859,64	871.199,61
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.500.0000	415.131,21	0,00	415.131,21	414.936,21	0,00	414.936,21	414.936,21	0,00	414.936,21	195,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.331.055,07	158.010,60	3.489.065,67	2.568.063,41	339.884,32	2.907.947,73	2.568.063,41	339.884,32	2.907.947,73	581.117,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	298.393,56	102.979,32	401.372,88	239.102,35	38.452,83	277.555,18	239.102,35	38.452,83	277.555,18	123.817,70
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	3.844,81	0,00	3.844,81	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	17.430,49	0,00	17.430,49	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	299.999,44	15.023,45	315.022,89	199.469,80	55.985,16	255.454,96	199.469,80	55.985,16	255.454,96	59.567,93
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.500.0000	155.829,13	0,00	155.829,13	155.829,13	0,00	155.829,13	155.829,13	0,00	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	2.939.509,29	351.673,00	3.291.182,29	2.161.396,33	237.984,31	2.399.380,64	2.062.772,37	0,00	2.062.772,37	1.228.409,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	6.674,40	0,00	6.674,40	6.674,40	0,00	6.674,40	0,00	6.674,40	6.674,40	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	88.944,15	0,00	88.944,15	46.407,27	6.629,61	53.036,88	36.648,05	16.388,83	53.036,88	35.907,27
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	224.626,22	-21.812,44	202.813,78	139.373,95	16.273,09	155.647,04	139.373,95	16.273,09	155.647,04	47.166,74
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	938.015,64	0,00	938.015,64	568.688,52	77.473,68	646.162,20	568.688,52	77.473,68	646.162,20	291.853,44
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	7.385.175,74	384.380,91	7.769.556,65	5.258.549,89	679.873,06	5.938.422,95	5.125.748,14	676.730,71	5.802.478,85	1.967.077,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	253.000,00	0,00	253.000,00	73.711,24	38.000,26	111.711,50	73.711,24	38.000,26	111.711,50	141.288,50
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	640.000,00	0,00	640.000,00	245.767,16	111.327,93	357.095,09	245.767,16	80.027,00	325.794,16	314.205,84
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	1.104.919,68	35.720,00	1.140.639,68	719.587,96	109.668,17	829.256,13	611.248,68	133.339,28	744.587,96	396.051,72
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	57.575,22	0,00	57.575,22	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.012,60	0,00	6.012,60	6.012,60	0,00	6.012,60	0,00	6.012,60	6.012,60	0,00
Total da Atividade			20.350.759,53	1.025.974,84	21.376.734,37	14.054.260,01	1.853.136,42	15.907.396,43	13.692.048,80	1.626.826,16	15.318.874,96	6.057.859,41

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			20.350.759,53	1.025.974,84	21.376.734,37	14.054.260,01	1.853.136,42	15.907.396,43	13.692.048,80	1.626.826,16	15.318.874,96	6.057.859,41
Total da Secretaria			20.350.759,53	1.025.974,84	21.376.734,37	14.054.260,01	1.853.136,42	15.907.396,43	13.692.048,80	1.626.826,16	15.318.874,96	6.057.859,41

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	207.611,56	125.000,00	332.611,56	207.611,56	25.500,00	233.111,56	207.611,56	25.500,00	233.111,56	99.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	349.533,00	304.756,31	654.289,31	349.533,00	304.756,31	654.289,31	349.533,00	304.756,31	654.289,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.501.0000	3.321.921,63	63.588,77	3.385.510,40	2.977.003,63	209.744,60	3.186.748,23	2.974.503,63	212.244,60	3.186.748,23	198.762,17
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	308.851,06	0,00	308.851,06	306.517,12	0,00	306.517,12	306.517,12	0,00	306.517,12	2.333,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	170.731,49	75.832,25	246.563,74	142.187,34	20.875,28	163.062,62	142.187,34	20.875,28	163.062,62	83.501,12
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.0000	28.791,97	9.854,72	38.646,69	28.791,97	7.454,72	36.246,69	28.791,97	7.454,72	36.246,69	2.400,00
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	707.012,93	51.004,22	758.017,15	481.420,33	117.969,96	599.390,29	481.420,33	117.969,96	599.390,29	158.626,86
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	330.064,49	0,00	330.064,49	330.064,49	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	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	99.745,60	12.468,20	112.213,80	99.745,60	12.468,20	112.213,80	37.404,60
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	8.326,80	0,00	8.326,80	8.326,80	0,00	8.326,80	7.886,80	440,00	8.326,80	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	516.389,76	24.317,50	540.707,26	243.067,26	70.968,00	314.035,26	186.408,26	79.163,50	265.571,76	275.135,50
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.500.0000	56.000,00	0,00	56.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	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	22.500,00	0,00	22.500,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	17.500,00	2.500,00	20.000,00	2.500,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	84.906,72	0,00	84.906,72	47.512,90	7.397,20	54.910,10	47.512,90	7.397,20	54.910,10	29.996,62
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	3.865.419,39	138.497,72	4.003.917,11	2.836.821,43	239.646,43	3.076.467,86	2.633.018,93	228.478,08	2.861.497,01	1.142.420,10
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	552,00	69,00	621,00	552,00	69,00	621,00	2.379,00
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	102.499,60	39.545,48	142.045,08	61.138,23	41.361,37	102.499,60	117.500,40
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	414,00	69,00	483,00	414,00	69,00	483,00	517,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	11.660,00	0,00	11.660,00	1.186,22	52,32	1.238,54	1.186,22	52,32	1.238,54	10.421,46
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	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00	958,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	1.155.369,24	682.567,12	1.837.936,36	1.002.089,96	71.829,28	1.073.919,24	937.110,68	129.958,56	1.067.069,24	770.867,12
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	2.500.0000	337.750,00	-10.000,00	327.750,00	218.500,00	109.250,00	327.750,00	109.250,00	109.250,00	218.500,00	109.250,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	2.603.662,37	79.500,00	2.683.162,37	1.456.141,84	364.400,89	1.820.542,73	1.456.141,84	364.400,89	1.820.542,73	862.619,64
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	28.033,72	1.360,46	29.394,18	25.440,70	3.953,48	29.394,18	25.440,70	3.953,48	29.394,18	0,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.708.0000	2.301,34	-133,25	2.168,09	168,09	0,46	168,55	168,09	0,46	168,55	1.999,54
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.720.0000	20.000,00	0,00	20.000,00	10.205,90	1.503,85	11.709,75	10.205,90	1.503,85	11.709,75	8.290,25
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	45.734,00	3.946,71	49.680,71	45.734,00	3.946,71	49.680,71	45.734,00	3.946,71	49.680,71	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	571.658,85	114.331,81	685.990,66	571.658,85	114.331,81	685.990,66	0,00
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	3.362,34	888,30	4.250,64	3.362,34	0,00	3.362,34	3.362,34	0,00	3.362,34	888,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			17.083.912,81	1.550.980,83	18.634.893,64	13.384.745,66	1.728.232,98	15.112.978,64	12.905.753,51	1.788.145,30	14.693.898,81	3.940.994,83

28.843.0000.0001 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA

3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	2.764.481,00	0,00	2.764.481,00	1.937.251,89	427.184,78	2.364.436,67	1.937.251,89	427.184,78	2.364.436,67	400.044,33
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	4.246.918,37	65.178,92	4.312.097,29	3.359.033,89	467.434,91	3.826.468,80	3.359.033,89	467.434,91	3.826.468,80	485.628,49
3.4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.501.0000	212.000,00	242,22	212.242,22	140.139,45	57.307,00	197.446,45	140.139,45	57.307,00	197.446,45	14.795,77
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	2.143.321,26	259.195,78	2.402.517,04	1.888.757,14	377.730,76	2.266.487,90	659.137,06
Total da Atividade			10.149.024,33	65.421,14	10.214.445,47	7.579.746,49	1.211.122,47	8.790.868,96	7.325.182,37	1.329.657,45	8.654.839,82	1.559.605,65

99.999.9999.9001 RESERVA DE CONTINGENCIA

3.9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			27.232.937,14	1.616.401,97	28.849.339,11	20.964.492,15	2.939.355,45	23.903.847,60	20.230.935,88	3.117.802,75	23.348.738,63	5.500.600,48
Total da Secretaria			27.232.937,14	1.616.401,97	28.849.339,11	20.964.492,15	2.939.355,45	23.903.847,60	20.230.935,88	3.117.802,75	23.348.738,63	5.500.600,48

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

0660 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12.122.0001.1061 CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

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

12.122.0003.2095 MANUTENÇÃO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES ESCOLARES E DESPORTIVAS

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

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

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

12.125.0003.4001 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	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			100,00	200,00	300,00	100,00	200,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
12.125.0003.4002 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO FUNDEB												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.2073 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.128.0003.3006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0003.2078 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A ALUNOS CARENTES												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0003.2074 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - NOVO MAIS EDUCAÇÃO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.306.0003.4004 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	364.188,71	105.445,40	469.634,11	203.869,31	89.788,80	293.658,11	153.748,36	84.314,75	238.063,11	231.571,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	443.446,40	65.658,35	509.104,75	364.681,30	144.423,45	509.104,75	274.577,70	168.868,70	443.446,40	65.658,35
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	377.322,38	0,00	377.322,38	377.322,38	0,00	377.322,38	0,00
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			1.302.423,49	171.103,75	1.473.527,24	1.063.338,99	234.212,25	1.297.551,24	923.114,44	253.183,45	1.176.297,89	297.229,35
12.306.0003.4012 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	43.736,00	14.710,05	58.446,05	20.474,50	9.637,60	30.112,10	13.936,50	8.221,00	22.157,50	36.288,55
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	153.516,70	24.511,31	178.028,01	126.574,40	51.453,61	178.028,01	93.170,30	60.346,40	153.516,70	24.511,31
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	64.125,76	0,00	64.125,76	64.125,76	0,00	64.125,76	0,00
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			299.367,46	39.221,36	338.588,82	249.163,66	61.091,21	310.254,87	209.221,56	68.567,40	277.788,96	60.799,86
12.306.0003.4013 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	94.947,50	28.505,00	123.452,50	45.152,90	16.578,90	61.731,80	33.758,10	15.948,80	49.706,90	73.745,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	159.031,20	23.884,03	182.915,23	132.187,20	50.728,03	182.915,23	101.705,60	57.325,60	159.031,20	23.884,03
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	125.828,53	0,00	125.828,53	125.828,53	0,00	125.828,53	0,00
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			431.218,83	52.389,03	483.607,86	354.580,23	67.306,93	421.887,16	312.703,83	73.274,40	385.978,23	97.629,63
12.361.0001.4003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	1.653.483,79	0,00	1.653.483,79	1.258.434,73	214.387,06	1.472.821,79	1.256.434,73	216.387,06	1.472.821,79	180.662,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1001	2.193.891,22	0,00	2.193.891,22	1.720.467,85	258.099,43	1.978.567,28	1.720.467,85	258.099,43	1.978.567,28	215.323,94
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	403.967,30	0,00	403.967,30	403.967,30	0,00	403.967,30	342.083,11	61.884,19	403.967,30	0,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.1001	9.327,62	0,00	9.327,62	9.327,62	0,00	9.327,62	9.327,62	0,00	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	22.635,24	3.604,87	26.240,11	19.030,74	3.604,50	22.635,24	4.364,76
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	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00	23.500,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	5.012.554,97	-0,08	5.012.554,89	4.167.510,20	131.827,11	4.299.337,31	4.095.844,24	178.043,70	4.273.887,94	738.666,95
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	228.751,01	-10.955,41	217.795,60	103.943,97	55.376,82	159.320,79	7.307,57	113.999,30	121.306,87	96.488,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	110.445,93	0,00	110.445,93	110.445,93	0,00	110.445,93	110.445,93	0,00	110.445,93	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.1001	54.484,32	19.812,48	74.296,80	39.624,96	14.859,36	54.484,32	34.671,84	9.906,24	44.578,08	29.718,72
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	59.214,84	227.341,10	286.555,94	32.274,04	230.385,80	262.659,84	32.274,04	230.385,80	262.659,84	23.896,10
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	158.503,76	26.288,06	184.791,82	158.503,76	26.288,06	184.791,82	25.208,18
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	8.092.705,03	297.857,47	8.390.562,50	5.203.044,12	805.026,53	6.008.070,65	5.104.476,40	758.919,41	5.863.395,81	2.527.166,69
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	3.593,57	165,50	3.759,07	3.593,57	165,50	3.759,07	2.437,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	29.785,00	41.299,78	71.084,78	14.169,40	56.915,38	71.084,78	14.169,40	50.769,98	64.939,38	6.145,40
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1001	636.492,45	26.389,82	662.882,27	405.347,55	65.295,65	470.643,20	367.301,90	72.275,65	439.577,55	223.304,72
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	75.343,16	0,00	75.343,16	75.343,16	0,00	75.343,16	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.704.0000	256.848,45	28.339,74	285.188,19	29.140,60	150.979,42	180.120,02	825,00	28.315,60	29.140,60	256.047,59
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	90.777,53	0,00	90.777,53	0,00
Total da Atividade			19.235.076,10	630.084,90	19.865.161,00	13.872.358,01	2.013.210,99	15.885.569,00	13.466.684,87	2.009.044,42	15.475.729,29	4.389.431,71

12.361.0003.2082 PROGRAMA DOAÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR

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

12.361.0003.2113 MANITENÇÃO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	440,10	440,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,10
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	178.197,83	174.749,13	352.946,96	178.197,83	82.678,79	260.876,62	41.532,83	136.665,00	178.197,83	174.749,13
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	417.655,39	0,00	417.655,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.655,39
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	23.843,51	23.843,51	0,00	17.256,97	17.256,97	0,00	0,00	0,00	23.843,51
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.569.0000	308.197,89	231.700,00	539.897,89	300.600,37	372,52	300.972,89	101.802,37	199.170,52	300.972,89	238.925,00
Total da Atividade			904.051,11	430.732,74	1.334.783,85	478.798,20	100.308,28	579.106,48	143.335,20	335.835,52	479.170,72	855.613,13

12.361.0003.3002 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.3003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4005 QUOTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCACAO - QSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	1.189.954,86	0,00	1.189.954,86	1.189.954,86	0,00	1.189.954,86	1.126.022,70	0,00	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	13.359,00	0,00	13.359,00	13.359,00	0,00	13.359,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.550.0000	1.930.041,15	0,00	1.930.041,15	1.117.229,18	251.779,85	1.369.009,03	1.117.229,18	251.779,85	1.369.009,03	561.032,12
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	49.732,58	0,00	49.732,58	49.732,58	0,00	49.732,58	49.732,58	0,00	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			3.722.401,12	0,00	3.722.401,12	2.909.589,15	251.779,85	3.161.369,00	2.845.656,99	251.779,85	3.097.436,84	624.964,28
12.361.0003.4007 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR												
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0003.4008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO.												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.569.0000	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00
12.364.0003.2071 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	3.097.027,56	0,00	3.097.027,56	1.900.034,26	337.278,81	2.237.313,07	1.900.034,26	337.278,81	2.237.313,07	859.714,49
Total da Atividade			3.097.027,56	0,00	3.097.027,56	1.900.034,26	337.278,81	2.237.313,07	1.900.034,26	337.278,81	2.237.313,07	859.714,49
12.364.0004.4010 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.599.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0003.3004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	1.000.000,00	-1.000.000,00	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	6.084.708,93	108.971,62	6.193.680,55	2.250.875,51	0,00	2.250.875,51	1.596.692,02	654.183,49	2.250.875,51	3.942.805,04
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			7.084.708,93	-891.028,38	6.193.680,55	2.250.875,51	0,00	2.250.875,51	1.596.692,02	654.183,49	2.250.875,51	3.942.805,04
12.366.0003.2080 CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-EJA												
3.3.3.9.0.18.00.00.00.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4014 APOIO À EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.569.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0003.4015 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.550.0000	16.765,80	4.964,10	21.729,90	9.008,70	3.083,10	12.091,80	6.767,10	3.083,10	9.850,20	11.879,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	57.136,30	9.309,74	66.446,04	45.589,60	20.856,44	66.446,04	34.565,40	22.570,90	57.136,30	9.309,74
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	16.732,55	0,00	16.732,55	16.732,55	0,00	16.732,55	0,00
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			107.755,35	14.273,84	122.029,19	88.451,55	23.939,54	112.391,09	75.185,75	25.654,00	100.839,75	21.189,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
12.367.0003.4016 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	11.132,94	0,00	11.132,94	7.134,54	0,00	7.134,54	7.134,54	0,00	7.134,54	3.998,40
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.552.0000	40.064,20	6.223,77	46.287,97	32.197,60	14.090,37	46.287,97	24.563,50	15.500,70	40.064,20	6.223,77
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			69.142,08	6.223,77	75.365,85	57.277,08	14.090,37	71.367,45	49.642,98	15.500,70	65.143,68	10.222,17
12.782.0003.4006 PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	497.593,93	164.217,24	661.811,17	283.174,04	104.898,29	388.072,33	283.174,04	104.898,29	388.072,33	273.738,84
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.571.0000	480.104,45	0,00	480.104,45	263.930,41	37.569,92	301.500,33	263.930,41	37.569,92	301.500,33	178.604,12
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	79.722,32	0,00	79.722,32	38.751,63	11.402,17	50.153,80	38.751,63	11.402,17	50.153,80	29.568,52
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.571.0000	1.636.116,01	0,00	1.636.116,01	627.929,78	175.652,12	803.581,90	627.929,78	175.652,12	803.581,90	832.534,11
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	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	1.745.067,20	0,00	1.745.067,20	0,00
Total da Atividade			4.811.346,36	164.217,24	4.975.563,60	3.331.595,51	329.522,50	3.661.118,01	3.331.595,51	329.522,50	3.661.118,01	1.314.445,59
12.782.0003.4011 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.553.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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			41.066.115,54	617.418,25	41.683.533,79	26.557.659,30	3.432.940,73	29.990.600,03	24.855.364,56	4.354.124,54	29.209.489,10	12.474.044,69
0661 - FUNDO DE MANUT E DESENV DA EDUCACAO BÁSICA-FUNDEB												
12.361.0003.3005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - 15%												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.540.0000	285.377,76	-119,64	285.258,12	285.258,12	0,00	285.258,12	217.216,80	15.791,06	233.007,86	52.250,26
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.542.0000	472.857,28	0,00	472.857,28	472.327,86	0,00	472.327,86	273.165,77	199.162,09	472.327,86	529,42
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	-10.591,82	2.662.417,66	2.662.417,66	0,00	2.662.417,66	2.249.294,98	413.122,68	2.662.417,66	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.569.0000	481.903,27	-421.716,27	60.187,00	0,00	60.187,00	60.187,00	0,00	0,00	0,00	60.187,00
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
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	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			3.913.147,79	-432.427,73	3.480.720,06	3.420.003,64	60.187,00	3.480.190,64	2.739.677,55	628.075,83	3.367.753,38	112.966,68

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	26.996.620,18	0,00	26.996.620,18	23.236.058,46	0,00	23.236.058,46	23.231.967,26	4.091,20	23.236.058,46	3.760.561,72
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.541.1070	0,00	3.731.000,00	3.731.000,00	0,00	3.730.540,47	3.730.540,47	0,00	3.717.447,85	3.717.447,85	13.552,15
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.1070	17.725.604,57	0,00	17.725.604,57	17.304.747,83	169.293,52	17.474.041,35	17.300.228,49	173.812,86	17.474.041,35	251.563,22
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.541.1070	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	1.974.477,82	1.974.477,82	0,00	1.974.477,82	1.974.477,82	4.525.522,18
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.1070	4.713.726,87	0,00	4.713.726,87	3.216.384,91	514.675,14	3.731.060,05	2.712.511,15	503.873,76	3.216.384,91	1.497.341,96
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	9.170.887,47	0,00	9.170.887,47	6.487.949,23	804.755,93	7.292.705,16	5.663.163,84	824.785,39	6.487.949,23	2.682.938,24
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.540.1070	433.037,05	0,00	433.037,05	355.422,38	51.675,20	407.097,58	355.422,38	51.675,20	407.097,58	25.939,47
Total da Atividade			59.039.876,14	10.231.000,00	69.270.876,14	50.600.562,81	7.245.418,08	57.845.980,89	49.263.293,12	7.250.164,08	56.513.457,20	12.757.418,94

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	102.974,93	11.500,00	114.474,93	102.974,93	11.500,00	114.474,93	65.525,07
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	30.192,44	3.290,37	33.482,81	30.192,44	3.290,37	33.482,81	25.517,19
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	17.000,00	0,00	17.000,00	14.254,97	1.591,92	15.846,89	12.351,60	1.903,37	14.254,97	2.745,03
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	11.313,91	1.282,25	12.596,16	10.031,66	1.282,25	11.313,91	24.686,09
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	174.622,03	0,00	174.622,03	26.621,55	26.834,55	53.456,10	20.871,55	8.500,00	29.371,55	145.250,48
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	6.260.576,61	1.059.200,24	7.319.776,85	2.764.535,17	348.186,00	3.112.721,17	2.259.557,78	504.977,39	2.764.535,17	4.555.241,68
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	249.889,17	0,00	249.889,17	228.305,35	5.003,82	233.309,17	228.305,35	0,00	228.305,35	21.583,82
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	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	0,00	1.380.910,00	1.380.910,00	0,00
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			10.031.160,33	1.059.200,24	11.090.360,57	6.232.270,84	397.688,91	6.629.959,75	4.337.447,83	1.912.363,38	6.249.811,21	4.840.549,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
12.361.0004.4019 MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA EDUCAÇÃO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0004.4020 PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.0003.4021 MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 30%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.866,80	0,00	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	2.866,80	2.866,80	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.569.0000	114.611,41	0,00	114.611,41	62.198,41	50.277,00	112.475,41	34.293,74	78.181,67	112.475,41	2.136,00	
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	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00	166.300,00	0,00	166.300,00	166.300,00	0,00	
Total da Atividade			1.507.778,21	0,00	1.507.778,21	1.452.498,41	53.143,80	1.505.642,21	1.258.293,74	247.348,47	1.505.642,21	2.136,00	
12.365.0003.4022 PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DO ENSINO INFANTIL - 70%													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.542.1070	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00	1.195.802,30	201.293,63	1.397.095,93	1.193.822,30	201.425,63	1.395.247,93	544.752,07	
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	2.441.513,18	0,00	2.441.513,18	1.546.685,07	193.957,11	1.740.642,18	1.546.685,07	193.957,11	1.740.642,18	700.871,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	23.140,00	193.140,00	165.529,64	27.608,86	193.138,50	139.157,26	26.372,38	165.529,64	27.610,36
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	591.509,81	76.046,08	667.555,89	504.614,82	86.894,99	591.509,81	268.490,19
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.542.0000	50.000,00	0,00	50.000,00	35.379,49	11.295,68	46.675,17	35.379,49	11.295,68	46.675,17	3.324,83
Total da Atividade			5.461.513,18	23.140,00	5.484.653,18	3.534.906,31	510.201,36	4.045.107,67	3.419.658,94	519.945,79	3.939.604,73	1.545.048,45

12.365.0004.4023 REAPARELHAMENTO DAS CRECHES E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS

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

12.365.0004.4024 VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 30%

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.540.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1001	2.133.250,00	0,00	2.133.250,00	0,00	711.080,00	711.080,00	0,00	711.080,00	711.080,00	1.422.170,00
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	711.080,00	711.080,00	0,00	711.080,00	711.080,00	1.422.170,00
Total da Unidade			82.086.725,65	10.880.912,51	92.967.638,16	65.240.242,01	8.977.719,15	74.217.961,16	61.018.371,18	11.268.977,55	72.287.348,73	20.680.289,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		123.152.841,19	11.498.330,76	134.651.171,95	91.797.901,31	12.410.659,88	104.208.561,19	85.873.735,74	15.623.102,09	101.496.837,83	33.154.334,12

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

0770 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

04.121.0001.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	1.054.222,97	50.000,00	1.104.222,97	838.567,54	106.800,62	945.368,16	838.567,54	106.800,62	945.368,16	158.854,81
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	18.272,43	0,00	18.272,43	11.627,91	1.661,13	13.289,04	11.627,91	1.661,13	13.289,04	4.983,39
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	158.308,32	16.407,39	174.715,71	113.608,60	21.675,14	135.283,74	113.608,60	21.675,14	135.283,74	39.431,97
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	77.983,79	0,00	77.983,79	77.983,79	0,00	77.983,79	77.983,79	0,00	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			1.313.702,98	66.407,39	1.380.110,37	1.046.703,31	130.136,89	1.176.840,20	1.046.703,31	130.136,89	1.176.840,20	203.270,17

04.122.0014.2043 IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS

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

04.122.0014.2044 MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
04.122.0014.2045 REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO E PLANOS COMPLEMENTARES												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.0001.2013 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	766.544,53	0,00	766.544,53	425.480,53	52.936,00	478.416,53	425.480,53	52.936,00	478.416,53	288.128,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	3.803.833,40	171.090,60	3.974.924,00	2.903.230,52	338.283,59	3.241.514,11	2.903.230,52	338.283,59	3.241.514,11	733.409,89
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	261.545,00	0,00	261.545,00	164.908,20	24.159,20	189.067,40	164.908,20	24.159,20	189.067,40	72.477,60
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	695.630,47	14.447,06	710.077,53	544.019,82	80.711,24	624.731,06	544.019,82	80.711,24	624.731,06	85.346,47
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	2.600,00	325,00	2.925,00	2.600,00	325,00	2.925,00	3.150,00
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	398.654,49	136.661,05	535.315,54	169.060,44	55.567,85	224.628,29	162.073,12	23.982,92	186.056,04	349.259,50
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	71.039,40	0,00	71.039,40	41.439,65	5.919,95	47.359,60	41.439,65	5.919,95	47.359,60	23.679,80
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	718.637,76	100.302,21	818.939,97	718.637,76	100.302,21	818.939,97	76.531,61
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	936.457,67	74.304,67	1.010.762,34	507.381,88	243.826,70	751.208,58	427.274,74	122.838,83	550.113,57	460.648,77
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	55.547,21	0,00	55.547,21	47.893,18	0,00	47.893,18	47.893,18	0,00	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	42.012,90	0,00	42.012,90	16.398,50	24.984,40	41.382,90	16.398,50	24.984,40	41.382,90	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	107.453,72	53.726,86	161.180,58	107.453,72	53.726,86	161.180,58	0,00
3.4.4.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			8.341.930,32	396.503,38	8.738.433,70	5.683.442,29	980.743,00	6.664.185,29	5.594.663,62	828.170,20	6.422.833,82	2.315.599,88
15.242.0011.1003 CONSTRUÇÃO DE RAMPAS PARA ACESSIBILIDADE DE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1004 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	1.706.0000	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	167.279,66	0,00	167.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.279,66
Total da Atividade			167.279,66	0,00	167.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.279,66
15.451.0011.1005 AMPLIAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.704.0000	1.213.000,00	0,00	1.213.000,00	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	15.683,77	0,00	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	1.228.371,66	0,00	1.228.371,66	312,11
15.451.0011.1006 URBANIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO FRANCÊS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	155.084,81	0,00	155.084,81	155.021,84	0,00	155.021,84	155.021,84	0,00	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	201.366,97	0,00	201.366,97	97.964,84	0,00	97.964,84	114.230,67
Total da Atividade			367.280,32	0,00	367.280,32	356.388,81	0,00	356.388,81	252.986,68	0,00	252.986,68	114.293,64
15.451.0011.1008 CONSTRUÇÃO DA ORLA LACUSTRE DO SÍTIO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1010 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E PASSAGENS												
3.3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.750.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1011 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CENTRO HISTÓRICO, FRANCÊS E MASSAGUEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1012 REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.751.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1013 AMPLIAÇÃO DA REDE DE SANEAMENTO BÁSICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1047 CONSTRUÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	332.997,89	0,00	332.997,89	134.745,50	163.545,78	298.291,28	0,00	134.745,50	134.745,50	198.252,39
Total da Atividade			332.997,89	0,00	332.997,89	134.745,50	163.545,78	298.291,28	0,00	134.745,50	134.745,50	198.252,39
15.451.0011.1048 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM - PROGRAMA PRÓ ESTRADA												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.700.0000	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	8.062,50	0,00	8.062,50	0,00
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700.0000	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	74.532,34	0,00	74.532,34	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	0,00	435.960,76	435.960,76	0,00	435.960,76	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	7.467.220,35	279.777,68	7.746.998,03	2.994.656,44	302.070,69	3.296.727,13	2.994.656,44	0,00	2.994.656,44	4.752.341,59
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	237.176,47	0,00	237.176,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.176,47
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.706.0000	36.101,05	0,00	36.101,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.101,05
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	68.918,17	0,00	68.918,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.918,17
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	1.610.340,75	0,00	1.610.340,75	668.659,25
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.705.0000	250.000,00	0,00	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	400.997,62	0,00	400.997,62	3.617,07	0,00	3.617,07	3.617,07	0,00	3.617,07	397.380,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	2.077.604,11	0,00	2.077.604,11	1.696.437,80	0,00	1.696.437,80	1.461.198,32	0,00	1.461.198,32	616.405,79
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	888.550,98	0,00	888.550,98	0,00
Total da Atividade			14.224.124,35	279.777,68	14.503.902,03	7.712.158,64	302.070,69	8.014.229,33	7.476.919,16	0,00	7.476.919,16	7.026.982,87
15.451.0011.1052 REVITALIZAÇÃO DA COMUNIDADE DAS PEDRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1053 REVITALIZAÇÃO DO JARDIM DO CARMO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1055 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DAS ORLAS LAGUNARES												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.1059 REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MARECHAL DEODORO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.754.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2087 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COCADA CULTURAL												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2096 RECUPERAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0011.2097 MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E REPAVIEMNTAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.701.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.701.0000	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	9.269,50
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	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	4.990.730,50	0,00	4.990.730,50	9.269,50
15.812.0011.1015 CONSTRUÇÃO DO CENTRO OLÍMPICO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.605.0016.1016 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.720.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.453.0011.2106 CONSTRUÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO DO BAIRRO POIERAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			30.975.999,29	742.688,45	31.718.687,74	21.152.540,71	1.576.496,36	22.729.037,07	20.590.374,93	1.093.052,59	21.683.427,52	10.035.260,22
1718 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO												
15.451.0011.2075 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENV. URBANO												
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			30.975.999,29	742.688,45	31.718.687,74	21.152.540,71	1.576.496,36	22.729.037,07	20.590.374,93	1.093.052,59	21.683.427,52	10.035.260,22

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

0880 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE

15.691.0020.2099 MANUTENÇÃO E REFORMA DO PARQUE DAS FEIRAS

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

17.512.0022.2014 IMPLANTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	114.018,00	0,00	114.018,00	81.742,50	15.518,00	97.260,50	81.742,50	15.518,00	97.260,50	16.757,50
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	813.593,52	5.690,77	819.284,29	774.687,10	44.140,19	818.827,29	774.687,10	44.140,19	818.827,29	457,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	315.000,00	0,00	315.000,00	62.839,22	47.114,02	109.953,24	62.839,22	47.114,02	109.953,24	205.046,76
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	47.879,34	25.625,28	73.504,62	39.592,93	6.406,32	45.999,25	39.592,93	6.406,32	45.999,25	27.505,37
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	162.710,10	11.141,35	173.851,45	127.365,82	19.842,77	147.208,59	127.365,82	19.842,77	147.208,59	26.642,86
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	330,00	0,00	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	342.122,12	0,00	342.122,12	200.133,18	27.200,01	227.333,19	200.133,18	27.200,01	227.333,19	114.788,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	911.639,91	8.804,51	920.444,42	578.900,13	11.128,57	590.028,70	578.900,13	11.128,57	590.028,70	330.415,72
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	70.000,00	0,00	70.000,00	19.803,08	9.473,18	29.276,26	19.803,08	9.473,18	29.276,26	40.723,74
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			2.784.264,53	51.261,91	2.835.526,44	1.892.035,50	180.823,06	2.072.858,56	1.892.035,50	180.823,06	2.072.858,56	762.667,88

18.541.0021.1017 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.708.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.541.0021.2016 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

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

18.541.0021.2017 MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA

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

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

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

18.542.0019.2019 CRIAÇÃO DE BANCO DE DADOS GEORREFERENCIÁDOS

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

18.543.0021.2020 IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
18.543.0021.2098 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.705.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.691.0020.1051 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PARQUE DAS FEIRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	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	595.000,00	0,00	595.000,00	393.648,74	0,00	393.648,74	0,00	183.318,96	183.318,96	411.681,04
Total da Atividade			595.000,00	0,00	595.000,00	393.648,74	0,00	393.648,74	0,00	183.318,96	183.318,96	411.681,04
20.601.0020.2021 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO BARRIGA CHEIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0020.2022 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.691.0020.2023 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
25.751.0018.1019 IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTÁICA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Atividade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Unidade		3.379.264,53	51.261,91	3.430.526,44	2.285.684,24	180.823,06	2.466.507,30	1.892.035,50	364.142,02	2.256.177,52	1.174.348,92

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	12.468,16	4.974,00	17.442,16	12.468,16	0,00	12.468,16	6.632,00	5.836,16	12.468,16	4.974,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.759.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	57.978,86	57.978,86	0,00	57.978,86	57.978,86	64.021,14
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		134.468,16	4.974,00	139.442,16	12.468,16	57.978,86	70.447,02	6.632,00	63.815,02	70.447,02	68.995,14
	Total da Unidade		134.468,16	4.974,00	139.442,16	12.468,16	57.978,86	70.447,02	6.632,00	63.815,02	70.447,02	68.995,14
	Total da Secretaria		3.513.732,69	56.235,91	3.569.968,60	2.298.152,40	238.801,92	2.536.954,32	1.898.667,50	427.957,04	2.326.624,54	1.243.344,06

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	1.242.958,07	154.110,48	1.397.068,55	1.242.396,01	154.110,48	1.396.506,49	1.242.396,01	154.110,48	1.396.506,49	562,06
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	2.253.942,39	290.953,88	2.544.896,27	2.253.552,39	290.953,88	2.544.506,27	2.253.552,39	290.953,88	2.544.506,27	390,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	335.593,92	0,00	335.593,92	254.617,41	40.032,30	294.649,71	254.617,41	40.032,30	294.649,71	40.944,21
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.1002	1.373.266,54	0,00	1.373.266,54	1.127.955,99	147.725,73	1.275.681,72	1.127.955,99	147.725,73	1.275.681,72	97.584,82
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	12.792,77	130,00	12.922,77	12.792,77	130,00	12.922,77	12.792,77	130,00	12.922,77	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	10.800,00	3.000,00	13.800,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	10.800,00	3.000,00	13.800,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	3.119.459,62	45.916,40	3.165.376,02	2.913.506,48	58.548,44	2.972.054,92	2.897.184,58	52.220,34	2.949.404,92	215.971,10
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	84.587,08	3.601,00	88.188,08	35.549,68	9.649,00	45.198,68	35.549,68	0,00	35.549,68	52.638,40
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	79.249,92	0,00	79.249,92	39.624,96	14.859,36	54.484,32	34.671,84	4.953,12	39.624,96	39.624,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	103.956,84	0,00	103.956,84	60.641,49	8.663,07	69.304,56	60.641,49	8.663,07	69.304,56	34.652,28
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.1002	3.327.412,71	430.879,02	3.758.291,73	3.327.412,71	430.879,02	3.758.291,73	3.327.412,71	430.879,02	3.758.291,73	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	2.113.112,16	306.840,62	2.419.952,78	1.746.103,51	182.445,93	1.928.549,44	1.734.346,67	180.130,57	1.914.477,24	505.475,54
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	947.609,38	12.286,34	959.895,72	888.063,38	32.966,34	921.029,72	857.982,38	45.287,00	903.269,38	56.626,34
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 FÍSI	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.1002	2.131,85	0,00	2.131,85	2.131,85	0,00	2.131,85	2.131,85	0,00	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 JU	1.500.1002	88.549,40	2.765,98	91.315,38	18.911,90	37.190,98	56.102,88	18.911,90	37.190,98	56.102,88	35.212,50
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	9.549,50	0,00	9.549,50	9.549,50	0,00	9.549,50	0,00
3.4.6.9.1.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			15.179.096,46	1.250.483,72	16.429.580,18	14.017.734,34	1.411.154,53	15.428.888,87	13.954.621,48	1.395.276,49	15.349.897,97	1.079.682,21

10.122.0005.5003 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	1.280.735,08	0,00	1.280.735,08	730.553,98	344.103,23	1.074.657,21	461.035,96	269.518,02	730.553,98	550.181,10
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	117.075,10	490.000,00	372.924,90	117.075,10	490.000,00	0,00
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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Total da Atividade			1.772.735,08	0,00	1.772.735,08	1.105.478,88	461.178,33	1.566.657,21	835.960,86	386.593,12	1.222.553,98	550.181,10

10.125.0005.6003 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

10.126.0005.6006 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA E MONITORAMENTO

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.126.0005.6007 MANUTENÇÃO DO SISTEMA E-SUS+												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2090 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.4.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6008 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.6009 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	62.922,11	22.843,20	85.765,31	62.922,11	22.843,20	85.765,31	62.922,11	22.843,20	85.765,31	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	4.444,66	22.603,88	27.048,54	4.444,66	22.603,88	27.048,54	4.444,66	22.603,88	27.048,54	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	246.509,33	121.176,64	367.685,97	246.509,33	121.176,64	367.685,97	246.509,33	121.176,64	367.685,97	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	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	2.913,19	2.913,19	0,00	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	13.375,00	10.000,00	23.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00	3.375,00	20.000,00
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	282.383,32	0,00	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	56.585,14	0,00	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			669.132,75	176.623,72	845.756,47	320.164,29	166.623,72	486.788,01	320.164,29	166.623,72	486.788,01	358.968,46

10.301.0005.6010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS

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

10.301.0005.6012 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	103.258,18	13.572,00	116.830,18	103.258,18	13.572,00	116.830,18	103.258,18	13.572,00	116.830,18	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	14.749,52	0,00	14.749,52	14.749,52	0,00	14.749,52	14.749,52	0,00	14.749,52	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	163.784,77	17.944,14	181.728,91	163.784,43	17.944,14	181.728,57	163.784,43	17.944,14	181.728,57	0,34
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	28.182,21	0,00	28.182,21	14.683,85	2.501,64	17.185,49	14.683,85	2.501,64	17.185,49	10.996,72
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	8.504,12	0,00	8.504,12	4.917,78	0,00	4.917,78	4.917,78	0,00	4.917,78	3.586,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	45.279,88	0,00	45.279,88	34.761,83	4.481,95	39.243,78	34.761,83	4.481,95	39.243,78	6.036,10
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	4.409,10	-1.445,51	2.963,59	609,70	1.352,04	1.961,74	609,70	1.352,04	1.961,74	1.001,85
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	55.056,69	-7.716,21	47.340,48	2.056,69	11.283,79	13.340,48	2.056,69	11.283,79	13.340,48	34.000,00
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			424.364,03	28.354,42	452.718,45	339.961,54	51.135,56	391.097,10	339.961,54	51.135,56	391.097,10	61.621,35

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

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.301.0005.6017 AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA													
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.4.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0005.6025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.605.0000	911.932,33	129.145,29	1.041.077,62	786.932,33	124.145,29	911.077,62	786.932,33	124.145,29	911.077,62	130.000,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.605.0000	994.872,55	79.307,53	1.074.180,08	889.872,55	104.307,53	994.180,08	889.872,55	104.307,53	994.180,08	80.000,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.605.0000	45.445,75	0,00	45.445,75	45.445,75	0,00	45.445,75	45.445,75	0,00	45.445,75	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			1.952.250,63	208.452,82	2.160.703,45	1.722.250,63	228.452,82	1.950.703,45	1.722.250,63	228.452,82	1.950.703,45	210.000,00	
10.301.0006.1049 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DA CASA DE PARTO													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2079 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0006.2081 PROGRAMA DE DOAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS													
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	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	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	29.700,00	0,00	29.700,00	0,00	
10.301.0006.2100 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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

10.301.0006.6019 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CASTRAÇÃO

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

10.301.0006.6021 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	717.487,52	90.229,75	807.717,27	717.422,52	90.229,75	807.652,27	717.422,52	90.229,75	807.652,27	65,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	1.825.130,44	205.664,64	2.030.795,08	1.675.130,44	205.664,64	1.880.795,08	1.675.130,44	205.664,64	1.880.795,08	150.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	532.162,00	98.101,36	630.263,36	526.912,00	99.351,36	626.263,36	526.912,00	99.351,36	626.263,36	4.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	4.839.275,59	555.883,09	5.395.158,68	4.839.275,59	555.883,09	5.395.158,68	4.839.275,59	555.883,09	5.395.158,68	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	421.530,58	0,00	421.530,58	318.702,37	46.545,62	365.247,99	318.702,37	46.545,62	365.247,99	56.282,59
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	965.548,49	125.333,69	1.090.882,18	701.635,42	192.845,44	894.480,86	701.635,42	192.845,44	894.480,86	196.401,32
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	864.768,80	45.558,47	910.327,27	819.896,39	38.107,27	858.003,66	819.896,39	38.107,27	858.003,66	52.323,61
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	81.730,66	13.146,38	94.877,04	81.730,66	13.146,38	94.877,04	81.730,66	13.146,38	94.877,04	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	690.181,29	373.556,34	1.063.737,63	364.885,14	285.250,15	650.135,29	285.114,75	261.432,94	546.547,69	517.189,94
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.3110	27.823,98	29.095,70	56.919,68	0,00	17.759,00	17.759,00	0,00	1.664,00	1.664,00	55.255,68
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57.717,03	8.245,29	65.962,32	57.717,03	8.245,29	65.962,32	22.280,94
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	2.605.595,10	509.438,97	3.115.034,07	1.761.129,11	358.450,29	2.119.579,40	1.441.387,21	585.585,28	2.026.972,49	1.088.061,58
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.3110	172.364,77	165.459,40	337.824,17	0,00	61.124,77	61.124,77	0,00	61.124,77	61.124,77	276.699,40
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	151.148,26	2.947,67	154.095,93	145.855,26	2.947,67	148.802,93	145.849,92	0,00	145.849,92	8.246,01
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.3110	440.350,46	150.000,00	590.350,46	301.350,46	0,00	301.350,46	0,00	301.350,46	301.350,46	289.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSI	1.500.1002	374.585,37	0,00	374.585,37	285.538,70	43.646,67	329.185,37	280.538,70	43.646,67	324.185,37	50.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	846.785,25	0,00	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	500.000,00	0,00	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	38.938,20	0,00	38.938,20	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	1.414,00	0,00	1.414,00	0,00
Total da Atividade			16.644.255,27	2.364.415,46	19.008.670,73	12.747.106,04	2.019.197,39	14.766.303,43	12.041.237,95	2.504.822,96	14.546.060,91	4.462.609,82

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	406.922,94	59.041,12	465.964,06	406.194,59	59.041,12	465.235,71	406.194,59	59.041,12	465.235,71	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	3.730.410,31	475.385,47	4.205.795,78	3.730.410,26	475.385,47	4.205.795,73	3.730.410,26	475.385,47	4.205.795,73	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	1.756.857,65	343.452,00	2.100.309,65	1.756.857,65	343.452,00	2.100.309,65	1.756.857,65	343.452,00	2.100.309,65	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	69.783,63	0,00	69.783,63	57.074,03	8.290,40	65.364,43	57.074,03	8.290,40	65.364,43	4.419,20
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	1.879.122,83	450.323,58	2.329.446,41	1.793.776,46	260.371,10	2.054.147,56	1.793.776,46	260.371,10	2.054.147,56	275.298,85
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	79.685,63	12.413,71	92.099,34	79.685,63	12.413,71	92.099,34	79.685,63	12.413,71	92.099,34	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			8.951.434,94	1.340.615,88	10.292.050,82	8.838.650,57	1.158.953,80	9.997.604,37	8.838.650,57	1.158.953,80	9.997.604,37	294.446,45

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	22.445,20	0,00	22.445,20	22.445,20	0,00	22.445,20	22.445,20	0,00	22.445,20	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	5.604,40	17.025,08	11.420,68	5.604,40	17.025,08	11.420,68	5.604,40	17.025,08	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	173.729,67	4.795,52	178.525,19	173.729,67	4.795,52	178.525,19	173.729,67	4.795,52	178.525,19	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	39.736,11	123.967,30	84.231,19	39.736,11	123.967,30	84.231,19	39.736,11	123.967,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	6.102,74	0,00	6.102,74	3.882,36	0,00	3.882,36	3.882,36	0,00	3.882,36	2.220,38
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	68.446,82	0,00	68.446,82	53.254,81	783,76	54.038,57	53.254,81	783,76	54.038,57	14.408,25
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	66.263,28	0,00	66.263,28	40.117,64	12.239,02	52.356,66	40.117,64	12.239,02	52.356,66	13.906,62
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	1.434,19	0,00	1.434,19	1.434,19	0,00	1.434,19	1.434,19	0,00	1.434,19	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	23.140,50	3.950,15	27.090,65	16.540,50	3.050,15	19.590,65	16.540,50	3.050,15	19.590,65	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 FÍSICA	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.1002	1.896,89	36,89	1.933,78	496,89	36,89	533,78	496,89	36,89	533,78	1.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 JURÍDICA	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	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			562.575,69	54.123,07	616.698,76	504.860,86	66.245,85	571.106,71	504.860,86	66.245,85	571.106,71	45.592,05

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	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	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
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	38.905,89	0,00	38.905,89	3.996,88	18.295,01	22.291,89	0,00	22.291,89	22.291,89	16.614,00
Total da Atividade			50.105,89	0,00	50.105,89	15.196,88	18.295,01	33.491,89	11.200,00	22.291,89	33.491,89	16.614,00

10.301.0017.5005 IMPLANTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DE SAÚDE

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

10.302.0005.5006 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0005.6042 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE PARTO NORMAL IMACULADA CONCEIÇÃO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	340.768,32	44.093,27	384.861,59	340.573,32	44.093,27	384.666,59	340.573,32	44.093,27	384.666,59	195,00
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	781.782,62	58.283,28	840.065,90	778.927,06	58.283,28	837.210,34	778.927,06	58.283,28	837.210,34	2.855,56
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	105.000,00	30.000,00	135.000,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00	105.000,00	30.000,00	135.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	54.029,42	0,00	54.029,42	35.749,31	5.521,01	41.270,32	35.749,31	5.521,01	41.270,32	12.759,10
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	275.197,87	5.936,48	281.134,35	219.257,48	31.340,17	250.597,65	219.257,48	31.340,17	250.597,65	30.536,70
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	15.940,10	1.906,40	17.846,50	15.940,10	1.906,40	17.846,50	15.940,10	1.906,40	17.846,50	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	138.265,81	31.233,62	169.499,43	91.128,71	31.233,62	122.362,33	91.128,71	30.489,62	121.618,33	47.881,10
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	194.062,87	27.948,57	222.011,44	92.956,19	6.948,57	99.904,76	92.090,27	1.005,31	93.095,58	128.915,86
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	865,92	0,00	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	210,00	0,00	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			2.054.618,77	199.401,62	2.254.020,39	1.814.001,03	209.326,32	2.023.327,35	1.813.135,11	202.639,06	2.015.774,17	238.246,22
10.302.0006.6027 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MELHOR EM CASA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	210.626,50	24.384,13	235.010,63	210.626,50	24.384,13	235.010,63	210.626,50	24.384,13	235.010,63	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	169.211,50	22.261,80	191.473,30	169.211,50	22.261,80	191.473,30	169.211,50	22.261,80	191.473,30	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	26.178,85	0,00	26.178,85	11.937,81	3.860,18	15.797,99	11.937,81	3.860,18	15.797,99	10.380,86
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	27.000,00	0,00	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	45.063,15	0,00	45.063,15	45.063,15	0,00	45.063,15	45.063,15	0,00	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	13.114,71	0,00	13.114,71	8.954,71	4.160,00	13.114,71	9.785,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	48.057,06	25.000,00	73.057,06	20.227,50	7.790,58	28.018,08	20.227,50	7.790,58	28.018,08	45.038,98
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	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.600.0000	43.345,92	20.586,24	63.932,16	41.425,92	0,00	41.425,92	18.679,68	22.746,24	41.425,92	22.506,24
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	38.685,64	6.131,36	44.817,00	29.779,92	6.131,36	35.911,28	29.779,92	6.131,36	35.911,28	8.905,72
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			671.990,28	98.363,53	770.353,81	567.308,26	64.428,05	631.736,31	540.402,02	91.334,29	631.736,31	138.617,50
10.302.0006.6030 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.601.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.709.0000	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	0,00
Total da Atividade			271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	271.998,00	0,00	271.998,00	0,00
10.302.0023.2024 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0023.2111 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1063 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0024.1064 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
Total da Atividade			38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
10.302.0024.2109 MANUTENÇÃO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM RECUPERAÇÃO - CER													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0024.2110 MANUTENÇÃO, REVITALIZAÇÃO E/OU REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0024.5007 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0024.5010 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0024.6026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	75.492,00	9.960,00	85.452,00	75.492,00	9.960,00	85.452,00	75.492,00	9.960,00	85.452,00	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	277.895,21	27.770,04	305.665,25	277.895,21	27.770,04	305.665,25	277.895,21	27.770,04	305.665,25	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	130.000,00	25.000,00	155.000,00	130.000,00	25.000,00	155.000,00	130.000,00	25.000,00	155.000,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	9.465,28	2.200,00	11.665,28	9.264,86	1.800,05	11.064,91	9.264,86	1.800,05	11.064,91	600,37	
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	138.967,33	5.426,58	144.393,91	107.883,47	18.556,34	126.439,81	107.865,47	18.556,34	126.421,81	17.972,10	
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	53.460,05	5.046,23	58.506,28	53.113,94	5.046,23	58.160,17	53.113,94	5.046,23	58.160,17	346,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	115.838,59	33.873,62	149.712,21	68.454,29	33.901,07	102.355,36	68.454,29	33.901,07	102.355,36	47.356,85
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	43.086,61	6.155,23	49.241,84	43.086,61	6.155,23	49.241,84	24.620,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	21.125,12	8.974,30	30.099,42	4.725,12	974,30	5.699,42	4.616,88	974,30	5.591,18	24.508,24
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	2.965,78	583,89	3.549,67	1.466,78	583,89	2.050,67	1.167,78	299,00	1.466,78	2.082,89
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			1.145.920,72	118.834,66	1.264.755,38	976.763,80	129.747,15	1.106.510,95	976.338,56	129.462,26	1.105.800,82	158.954,56

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	16.800,00	6.400,00	23.200,00	16.800,00	6.400,00	23.200,00	16.800,00	6.400,00	23.200,00	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	38.347,80	14.181,54	52.529,34	38.347,80	14.181,54	52.529,34	38.347,80	14.181,54	52.529,34	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	32.258,76	0,00	32.258,76	21.196,74	2.713,77	23.910,51	21.196,74	2.713,77	23.910,51	8.348,25
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	22.475,97	0,00	22.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	12.475,97	0,00	12.475,97	10.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	28.459,80	10.968,58	39.428,38	24.160,48	7.633,95	31.794,43	24.160,48	7.633,95	31.794,43	7.633,95
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	583.560,83	34.923,67	618.484,50	438.716,91	83.910,75	522.627,66	438.716,91	34.150,55	472.867,46	145.617,04
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
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	45.000,00	0,00	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 DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	1.023.776,75	114.314,15	1.138.090,90	669.630,95	159.994,53	829.625,48	652.299,34	112.629,35	764.928,69	373.162,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	307.573,86	0,00	307.573,86	295.704,88	5.710,22	301.415,10	295.704,88	5.710,22	301.415,10	6.158,76
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.621.0000	246.523,53	500,00	247.023,53	196.677,43	186,50	196.863,93	196.677,43	186,50	196.863,93	50.159,60
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	311.621,26	0,00	311.621,26	298.258,81	0,00	298.258,81	262.992,37	35.266,44	298.258,81	13.362,45
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	182.578,00	22.000,00	204.578,00	160.578,00	22.000,00	182.578,00	138.578,00	44.000,00	182.578,00	22.000,00
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	234.380,54	0,00	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	77.582,86	0,00	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	60.000,00	66.529,25	126.529,25	0,00	56.529,25	56.529,25	0,00	56.529,25	56.529,25	70.000,00
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	246.207,19	-72.769,45	173.437,74	86.207,19	7.230,55	93.437,74	86.207,19	7.230,55	93.437,74	80.000,00
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			3.722.025,04	377.047,74	4.099.072,78	2.641.362,32	366.491,06	3.007.853,38	2.566.764,27	326.632,12	2.893.396,39	1.205.676,39
10.302.0024.6039 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	3.313.052,22	433.450,69	3.746.502,91	3.313.052,22	433.450,69	3.746.502,91	3.313.052,22	433.450,69	3.746.502,91	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	684,75	0,00	684,75	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	2.592.508,15	252.682,05	2.845.190,20	2.586.434,69	252.682,05	2.839.116,74	2.586.434,69	252.682,05	2.839.116,74	6.073,46
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	820.000,00	150.000,00	970.000,00	820.000,00	150.000,00	970.000,00	820.000,00	150.000,00	970.000,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	477.477,54	0,00	477.477,54	349.965,67	56.787,24	406.752,91	349.965,67	56.787,24	406.752,91	70.724,63
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	1.068.456,19	69.582,59	1.138.038,78	867.699,98	148.116,16	1.015.816,14	867.699,98	148.116,16	1.015.816,14	122.222,64
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	94.220,12	10.599,59	104.819,71	94.085,81	10.599,59	104.685,40	94.085,81	10.599,59	104.685,40	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	219.098,47	95.002,59	314.101,06	126.968,00	45.002,59	171.970,59	126.968,00	45.002,59	171.970,59	142.130,47
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	80.000,00	-7.994,13	72.005,87	0,00	72.005,87	72.005,87	0,00	72.005,87	72.005,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	120.701,26	0,00	120.701,26	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.710.3210	126.875,00	0,00	126.875,00	126.875,00	0,00	126.875,00	126.875,00	0,00	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	2.656,00	2.656,00	0,00	2.656,00	2.656,00	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	205.801,91	65.297,41	271.099,32	136.201,91	38.297,41	174.499,32	126.200,39	23.781,85	149.982,24	121.117,08
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	161.550,39	0,00	161.550,39	124.092,97	0,00	124.092,97	124.092,97	0,00	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	31.431,13	0,00	31.431,13	24.482,99	0,00	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	1.041,36	0,00	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	10.145,78	2.078,89	12.224,67	5.951,78	2.078,89	8.030,67	4.157,78	1.794,00	5.951,78	6.272,89
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			9.752.229,57	1.070.699,68	10.822.929,25	9.023.905,29	1.211.676,49	10.235.581,78	9.012.109,77	1.196.876,04	10.208.985,81	613.943,44

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	463,34	0,00	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			3.810,54	0,00	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	1.392.840,19	213.916,60	1.606.756,79	1.392.558,68	213.916,60	1.606.475,28	1.392.558,68	213.916,60	1.606.475,28	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	735.293,69	38.480,32	773.774,01	735.293,69	38.480,32	773.774,01	735.293,69	38.480,32	773.774,01	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	120.000,00	50.000,00	170.000,00	120.000,00	50.000,00	170.000,00	120.000,00	50.000,00	170.000,00	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	220.901,76	0,00	220.901,76	160.343,69	30.102,35	190.446,04	160.343,69	30.102,35	190.446,04	30.455,72
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	330.837,24	2.303,76	333.141,00	272.136,73	33.742,23	305.878,96	272.136,73	33.742,23	305.878,96	27.262,04
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	7.932,34	2.589,95	10.522,29	7.932,34	2.589,95	10.522,29	7.932,34	2.589,95	10.522,29	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	983,28	0,00	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	500,00	0,00	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	44.406,09	12.502,81	56.908,90	23.598,65	502,81	24.101,46	23.490,41	394,57	23.884,98	33.023,92
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	108,24	0,00	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	3.509,20	0,00	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	7.394,34	1.181,89	8.576,23	5.297,34	1.181,89	6.479,23	4.400,34	897,00	5.297,34	3.278,89
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			3.145.334,35	320.975,33	3.466.309,68	2.971.664,42	370.516,15	3.342.180,57	2.970.659,18	370.123,02	3.340.782,20	125.527,48

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	15.870,00	0,00	15.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.870,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.1002	101.808,00	94.356,60	196.164,60	1.200,00	19.928,08	21.128,08	1.200,00	0,00	1.200,00	194.964,60
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.600.0000	79.992,78	-4,20	79.988,58	18.413,40	9.975,80	28.389,20	18.413,40	9.975,80	28.389,20	51.599,38
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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	278.057,72	0,00	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			874.917,63	94.352,40	969.270,03	19.613,40	29.903,88	49.517,28	19.613,40	9.975,80	29.589,20	939.680,83

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	213.857,33	54.059,27	267.916,60	213.857,33	54.059,27	267.916,60	213.857,33	54.059,27	267.916,60	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	294.444,16	10.000,00	304.444,16	294.444,16	10.000,00	304.444,16	294.444,16	10.000,00	304.444,16	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	3.009,43	0,00	3.009,43	2.355,50	346,07	2.701,57	2.355,50	346,07	2.701,57	307,86
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600.0000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.753.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.1002	170.722,11	62.032,03	232.754,14	144.018,09	48.917,20	192.935,29	144.018,09	48.917,20	192.935,29	39.818,85
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.600.0000	32.406,35	0,00	32.406,35	23.800,30	0,00	23.800,30	0,00	0,00	0,00	32.406,35
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.753.0000	36.393,95	0,00	36.393,95	35.194,25	0,00	35.194,25	35.194,25	0,00	35.194,25	1.199,70
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	3.468,26	1.468,80	4.937,06	3.468,26	1.468,80	4.937,06	3.468,26	1.468,80	4.937,06	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	1.782,80	17.840,16	5.194,13	0,00	5.194,13	5.194,13	0,00	5.194,13	12.646,03
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	8.154,50	7.718,75	15.873,25	4.758,55	0,00	4.758,55	4.758,55	0,00	4.758,55	11.114,70
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.753.0000	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	7,74	0,00	7,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.631.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			851.348,81	137.061,65	988.410,46	798.925,93	114.791,34	913.717,27	775.125,63	114.791,34	889.916,97	98.493,49

10.305.0023.2112 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS AGENTES DE ENDEMIAS

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	28.846,03	4.960,00	33.806,03	28.846,03	4.960,00	33.806,03	28.846,03	4.960,00	33.806,03	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	1.397.074,67	180.974,00	1.578.048,67	1.397.074,67	180.974,00	1.578.048,67	1.397.074,67	180.974,00	1.578.048,67	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.604.0000	691.560,00	77.000,00	768.560,00	691.560,00	77.000,00	768.560,00	691.560,00	77.000,00	768.560,00	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.1002	5.082,55	0,00	5.082,55	3.636,26	0,00	3.636,26	3.636,26	0,00	3.636,26	1.446,29
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	592.720,22	129.948,73	722.668,95	554.541,64	85.873,85	640.415,49	554.541,64	85.873,85	640.415,49	82.253,46
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	19.892,98	4.621,39	24.514,37	19.892,98	4.621,39	24.514,37	19.892,98	4.621,39	24.514,37	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			2.736.676,45	397.504,12	3.134.180,57	2.695.551,58	353.429,24	3.048.980,82	2.695.551,58	353.429,24	3.048.980,82	85.199,75
10.305.0023.6036 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGISUS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.1002	53.868,57	10.989,60	64.858,17	53.868,57	10.989,60	64.858,17	53.868,57	10.989,60	64.858,17	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.0000	16.977,11	0,00	16.977,11	16.977,11	0,00	16.977,11	16.977,11	0,00	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	231.642,53	36.964,31	268.606,84	229.040,59	36.964,31	266.004,90	229.040,59	36.964,31	266.004,90	2.601,94
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.600.0000	139.887,13	10.500,00	150.387,13	139.887,13	10.500,00	150.387,13	139.887,13	10.500,00	150.387,13	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	29.490,35	0,00	29.490,35	23.088,01	4.062,30	27.150,31	23.088,01	4.062,30	27.150,31	2.340,04
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	101.304,87	0,00	101.304,87	71.304,87	0,00	71.304,87	71.304,87	0,00	71.304,87	30.000,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.1002	1.601,94	1.601,94	3.203,88	1.601,94	1.601,94	3.203,88	1.601,94	1.601,94	3.203,88	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.600.0000	3.688,44	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00	3.688,44	3.688,44	0,00	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	2.791,20	-2.000,00	791,20	666,92	124,28	791,20	666,92	124,28	791,20	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.600.0000	12.766,98	1.397,72	14.164,70	11.993,20	0,00	11.993,20	11.993,20	0,00	11.993,20	2.171,50
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.621.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00	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	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00	1.300,00	6.500,00	5.200,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	13.042,07	-1.000,00	12.042,07	4.042,07	0,00	4.042,07	4.042,07	0,00	4.042,07	8.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.600.0000	10.124,26	4.000,00	14.124,26	4.693,23	0,00	4.693,23	4.693,23	0,00	4.693,23	9.431,03
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.1002	4.109,34	569,78	4.679,12	1.709,34	569,78	2.279,12	1.709,34	0,00	1.709,34	2.969,78
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			688.708,22	63.023,35	751.731,57	613.474,85	66.112,21	679.587,06	613.474,85	65.542,43	679.017,28	72.714,29
10.306.0005.6037 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ESTRATÉGIA ALIMENTAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.1002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		72.193.229,12	8.300.333,17	80.493.562,29	62.077.483,45	8.497.658,90	70.575.142,35	60.895.591,09	8.841.201,81	69.736.792,90	10.756.769,39
	Total da Secretaria		72.193.229,12	8.300.333,17	80.493.562,29	62.077.483,45	8.497.658,90	70.575.142,35	60.895.591,09	8.841.201,81	69.736.792,90	10.756.769,39

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	292.059,88	0,00	292.059,88	257.275,88	32.608,00	289.883,88	257.275,88	32.608,00	289.883,88	2.176,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	49.166,89	-11,54	49.155,35	31.100,03	4.513,83	35.613,86	31.100,03	4.513,83	35.613,86	13.541,49
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	1.500.0000	0,00	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	11.528,16	1.921,36	13.449,52	11.528,16	1.921,36	13.449,52	4.550,48
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	4.047,12	674,52	4.721,64	4.047,12	674,52	4.721,64	1.378,36
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		371.263,89	-11,54	371.252,35	309.888,31	39.717,71	349.606,02	309.888,31	39.717,71	349.606,02	21.646,33
	Total da Unidade		371.263,89	-11,54	371.252,35	309.888,31	39.717,71	349.606,02	309.888,31	39.717,71	349.606,02	21.646,33
	Total da Secretaria		371.263,89	-11,54	371.252,35	309.888,31	39.717,71	349.606,02	309.888,31	39.717,71	349.606,02	21.646,33

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	156.620,50	72.000,00	228.620,50	156.620,50	17.800,00	174.420,50	156.620,50	17.800,00	174.420,50	54.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	704.147,25	304.000,00	1.008.147,25	704.147,25	74.730,49	778.877,74	704.147,25	74.730,49	778.877,74	229.269,51
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	150.892,31	3.647,39	154.539,70	135.366,90	19.172,80	154.539,70	135.366,90	19.172,80	154.539,70	0,00
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	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	27.500,00
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	142.515,35	-1.220,72	141.294,63	121.396,62	6.172,43	127.569,05	118.100,92	8.428,93	126.529,85	14.764,78
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	167.450,00	0,00	167.450,00	167.450,00	0,00	167.450,00	167.450,00	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	0,00	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	20.046,88	69.578,08	39.624,96	4.953,12	44.578,08	34.671,84	9.906,24	44.578,08	25.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	97.784,84	83,45	97.868,29	56.881,28	4.424,19	61.305,47	48.480,65	3.579,14	52.059,79	45.808,50
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	378.397,18	0,00	378.397,18	264.001,66	30.453,46	294.455,12	264.001,66	30.453,46	294.455,12	83.942,06
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	656.210,21	106.884,23	763.094,44	503.472,41	35.820,00	539.292,41	483.298,87	55.803,39	539.102,26	223.992,18
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	182.535,58	-19,45	182.516,13	127.845,46	22.658,00	150.503,46	112.157,68	29.517,78	141.675,46	40.840,67
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	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	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			2.796.492,56	505.421,78	3.301.914,34	2.374.715,18	216.184,49	2.590.899,67	2.304.704,41	251.892,23	2.556.596,64	745.317,70

08.122.0016.8025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA CASA DA SOPA

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

08.125.0016.8003 MANUT DO CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	139.806,45	60.000,00	199.806,45	139.806,45	15.000,00	154.806,45	139.806,45	15.000,00	154.806,45	45.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	27.561,29	-600,00	26.961,29	23.961,29	3.000,00	26.961,29	23.961,29	3.000,00	26.961,29	0,00
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	31.247,00	0,00	31.247,00	24.493,39	1.759,29	26.252,68	24.493,39	1.759,29	26.252,68	4.994,32
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	27.399,84	0,00	27.399,84	16.347,44	2.404,72	18.752,16	16.347,44	2.404,72	18.752,16	8.647,68
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	12.308,00	0,00	12.308,00	5.006,78	140,22	5.147,00	4.685,42	461,58	5.147,00	7.161,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	5.824,79	0,00	5.824,79	4.087,23	299,00	4.386,23	3.503,34	583,89	4.087,23	1.737,56
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	6.439,95	-1.300,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	5.139,95	0,00	5.139,95	0,00
Total da Atividade			254.187,32	58.100,00	312.287,32	222.442,53	22.603,23	245.045,76	221.537,28	23.209,48	244.746,76	67.540,56

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

3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
08.242.0016.7001 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA PARA PESSOA COM DEFICIENCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2091 AÇÕES DE AUXÍLIO AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	831,88	0,00	831,88	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
08.244.0016.2093 AÇÕES DE ACOLHIMENTO PARA ENFRENTAMENTO DO COVID-19												
3.3.3.2.0.93.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.660.0000	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	121,34	0,00	121,34	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
08.244.0016.2103 PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL												
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	1.317,29	0,00	1.317,29	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	3.765,75	0,00	3.765,75	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.500.0000	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.204.620,00	0,00	2.204.620,00	2.204.620,00	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
08.244.0016.7003 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ACOLHIMENTO DA MULHER												

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7004 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7005 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.7006 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REF. ESPECIAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8005 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁSCOA SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	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
08.244.0016.8007 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8021 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8022 CO FINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.661.0000	36.413,09	3.389,89	39.802,98	1.803,82	5.808,92	7.612,74	1.803,82	3.119,20	4.923,02	34.879,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.661.0000	7.331,85	0,00	7.331,85	0,00	1.466,37	1.466,37	0,00	1.466,37	1.466,37	5.865,48
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	20.484,01	20.784,01	12,00	87,91	99,91	12,00	87,91	99,91	20.684,10
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			44.044,94	23.873,90	67.918,84	1.815,82	7.363,20	9.179,02	1.815,82	4.673,48	6.489,30	61.429,54
08.244.0016.8023 GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROJETOS TECNICOS SOCIAL - PTTS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.8026 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
14.241.0016.7008 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO - CASA LAR IDOSO												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.665.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1040 CONSTRUÇÃO E OU REFORMA DE CASAS POPULARES												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.704.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0016.1041 PROGRAMA MINHA CASA MELHOR 2												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.749.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		8.231.245,61	587.395,68	8.818.641,29	7.735.494,32	246.150,92	7.981.645,24	7.664.578,30	279.775,19	7.944.353,49	874.287,80

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	102.321,35	43.200,00	145.521,35	102.321,35	10.631,00	112.952,35	102.321,35	10.631,00	112.952,35	32.569,00
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	-690,09	13.701,26	12.275,46	1.425,80	13.701,26	12.275,46	1.425,80	13.701,26	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	2.139,17	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	18.927,77	964,72	19.892,49	18.233,09	764,47	18.997,56	17.048,49	1.184,60	18.233,09	1.659,40
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	12.701,00	0,00	12.701,00	5.714,16	30,22	5.744,38	254,56	5.489,82	5.744,38	6.956,62
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	2.093,00	299,00	2.392,00	1.794,00	299,00	2.093,00	598,00
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	443,99	0,00	443,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,99
	Total da Atividade		164.375,43	43.474,63	207.850,06	153.536,03	13.150,49	166.686,52	146.592,83	19.030,22	165.623,05	42.227,01

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	146.318,64	0,00	146.318,64	138.424,64	7.894,00	146.318,64	138.424,64	7.894,00	146.318,64	0,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	142.528,00	0,00	142.528,00	76.010,00	12.446,00	88.456,00	76.010,00	12.446,00	88.456,00	54.072,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	1.500.0000	270.331,96	1.400,00	271.731,96	183.131,96	26.450,00	209.581,96	182.781,96	23.500,00	206.281,96	65.450,00
Total da Atividade			562.178,60	1.400,00	563.578,60	400.566,60	46.790,00	447.356,60	400.216,60	43.840,00	444.056,60	119.522,00

08.244.0016.8019 GESTÃO DO BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC NA ESCOLA

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

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	46.264,97	7.200,00	53.464,97	46.264,97	1.800,00	48.064,97	46.264,97	1.800,00	48.064,97	5.400,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	10.936,00	10.936,00	0,00	10.936,00	10.936,00	33.564,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	113.973,37	30.500,00	144.473,37	113.973,37	7.267,46	121.240,83	113.973,37	7.267,46	121.240,83	23.232,54
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	-9.125,45	42.657,70	39.950,27	2.707,43	42.657,70	39.950,27	2.707,43	42.657,70	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	38.186,34	1.419,34	39.605,68	31.420,21	3.674,58	35.094,79	28.917,58	4.627,83	33.545,41	6.060,27
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 JURÍDICA	1.660.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	100.000,00	27.686,14	127.686,14	82.686,14	8.198,66	90.884,80	82.686,14	8.198,66	90.884,80	36.801,34
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	73.275,45	1.000,00	74.275,45	48.374,87	2.446,53	50.821,40	45.806,23	5.015,17	50.821,40	23.454,05
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	8.174,46	598,00	8.772,46	6.721,79	1.167,78	7.889,57	3.760,01
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	197,89	0,00	197,89	197,89	0,00	197,89	197,89	0,00	197,89	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	143,73	0,00	143,73	143,73	0,00	143,73	0,00
Total da Atividade			451.984,02	103.180,03	555.164,05	381.945,71	37.628,66	419.574,37	375.421,77	41.720,33	417.142,10	138.021,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
08.245.0016.8011 BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	66.502,76	0,00	66.502,76	66.502,76	0,00	66.502,76	66.502,76	0,00	66.502,76	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	11.580,00	11.580,00	0,00	11.580,00	11.580,00	37.420,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	115.307,86	51.500,00	166.807,86	115.307,86	12.695,87	128.003,73	115.307,86	12.695,87	128.003,73	38.804,13
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	2.613,82	56.494,37	46.576,02	9.918,35	56.494,37	46.576,02	9.918,35	56.494,37	0,00
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	17.200,56	2.550,00	19.750,56	17.115,44	0,00	17.115,44	12.623,51	4.491,93	17.115,44	2.635,12
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 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	2.932,74	0,00	2.932,74	2.932,74	0,00	2.932,74	2.932,74	0,00	2.932,74	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	2.027,72	0,00	2.027,72	2.027,72	0,00	2.027,72	2.027,72	0,00	2.027,72	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.660.0000	19.038,19	34.081,70	53.119,89	11.215,71	167,81	11.383,52	5.657,20	5.726,32	11.383,52	41.736,37
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	8.174,46	598,00	8.772,46	7.006,68	1.167,78	8.174,46	3.475,12
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	18.509,81	0,00	18.509,81	8.161,06	1.500,00	9.661,06	3.071,07	5.089,99	8.161,06	10.348,75
Total da Atividade			308.018,75	139.745,52	447.764,27	278.982,75	36.460,03	315.442,78	262.674,54	50.670,24	313.344,78	134.419,49
08.245.0016.8018 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.660.0000	9.596,78	30.200,00	39.796,78	9.596,78	7.274,70	16.871,48	9.596,78	7.274,70	16.871,48	22.925,30
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	-1.988,85	982,37	982,37	0,00	982,37	982,37	0,00	982,37	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	5.473,94	850,00	6.323,94	5.473,94	850,00	6.323,94	5.473,94	0,00	5.473,94	850,00
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	102.212,32	0,00	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	1.498,77	27.233,98	24.758,71	16,88	24.775,59	24.758,71	16,88	24.775,59	2.458,39
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.660.0000	2.691,00	-897,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	1.794,00	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			149.026,54	29.662,92	178.689,46	145.164,19	8.141,58	153.305,77	145.164,19	7.291,58	152.455,77	26.233,69
Total da Unidade			1.635.583,34	317.463,10	1.953.046,44	1.360.195,28	142.170,76	1.502.366,04	1.330.069,93	162.552,37	1.492.622,30	460.424,14

1113 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT

08.243.0016.8024 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN DOS DIR DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES

3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Secretaria			9.866.828,95	904.858,78	10.771.687,73	9.095.689,60	388.321,68	9.484.011,28	8.994.648,23	442.327,56	9.436.975,79	1.334.711,94

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	1.651.530,00	356.620,00	2.008.150,00	1.105.230,00	546.300,00	1.651.530,00	1.105.230,00	546.300,00	1.651.530,00	356.620,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.500.0000	618.740,00	172.500,00	791.240,00	618.740,00	0,00	618.740,00	618.740,00	0,00	618.740,00	172.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.817.100,00	603.900,00	2.421.000,00	1.817.100,00	603.900,00	2.421.000,00	1.817.100,00	603.900,00	2.421.000,00	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	180.163,30	0,00	180.163,30	56.413,30	0,00	56.413,30	0,00	0,00	0,00	180.163,30
3.3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	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			4.873.383,30	1.133.020,00	6.006.403,30	4.203.333,30	1.150.200,00	5.353.533,30	4.146.920,00	1.150.200,00	5.297.120,00	709.283,30
08.244.0016.2118 PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE - PÁScoa SOLIDÁRIA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2119 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2120 GESTÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0016.2121 PROGRAMA NATAL SOLIDÁRIO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA 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
14.122.0001.2116 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	200.000,00	42.620,38	242.620,38	191.595,60	48.036,00	239.631,60	191.595,60	48.036,00	239.631,60	2.988,78
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500.0000	48.000,00	0,00	48.000,00	19.872,53	6.649,50	26.522,03	19.872,53	6.649,50	26.522,03	21.477,97
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	3.029,00	1.264,50	4.293,50	3.029,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	3.029,00	1.264,50
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	53.941,79	0,00	53.941,79	11.168,22	7.705,97	18.874,19	11.168,22	7.705,97	18.874,19	35.067,60
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	195.026,90	61.853,40	256.880,30	195.026,90	61.853,40	256.880,30	134.456,26
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	41.926,16	6.022,60	47.948,76	13.368,23	6.588,47	19.956,70	7.426,95	6.507,15	13.934,10	34.014,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	135.900,00	0,00	135.900,00	67.739,96	21.479,30	89.219,26	67.739,96	21.479,30	89.219,26	46.680,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	20.605,92	0,00	20.605,92	20.605,92	0,00	20.605,92	0,00
Total da Atividade			910.699,43	49.907,48	960.606,91	538.366,36	152.312,64	690.679,00	532.425,08	152.231,32	684.656,40	275.950,51

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	460.000,00	460.000,00	920.000,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00	460.000,00	460.000,00	920.000,00	0,00
3.3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.0000	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	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	130.341,25	0,00	130.341,25	130.341,25	0,00	130.341,25	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	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	4.844.608,90	0,00
Total da Atividade			5.895.221,62	460.000,00	6.355.221,62	5.895.221,62	460.000,00	6.355.221,62	5.764.880,37	460.000,00	6.224.880,37	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			11.679.304,35	1.642.927,48	13.322.231,83	10.636.921,28	1.762.512,64	12.399.433,92	10.444.225,45	1.762.431,32	12.206.656,77	1.115.575,06
Total da Secretaria			11.679.304,35	1.642.927,48	13.322.231,83	10.636.921,28	1.762.512,64	12.399.433,92	10.444.225,45	1.762.431,32	12.206.656,77	1.115.575,06

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	1.625.199,86	0,00	1.625.199,86	1.075.871,16	128.241,87	1.204.113,03	1.075.871,16	128.241,87	1.204.113,03	421.086,83
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.264,82	20.784,00	57.048,82	36.264,82	5.196,00	41.460,82	36.264,82	5.196,00	41.460,82	15.588,00
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	5.777,00	351.627,81	226.560,82	34.436,82	260.997,64	226.560,82	34.436,82	260.997,64	90.630,17
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	59.063,55	4.145,00	63.208,55	54.238,82	3.912,88	58.151,70	43.305,94	10.932,88	54.238,82	8.969,73
3.3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.500.0000	36.322,88	13.210,72	49.533,60	26.416,64	9.906,24	36.322,88	23.114,56	3.302,08	26.416,64	23.116,96
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	0,00	48.675,84	48.675,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.668,31	10.000,00	24.668,31	8.389,19	321,08	8.710,27	7.404,75	1.305,52	8.710,27	15.958,04
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	75.560,00	0,00	75.560,00	48.160,00	13.700,00	61.860,00	41.310,00	6.850,00	48.160,00	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			2.241.996,07	53.916,72	2.295.912,79	1.524.967,29	195.714,89	1.720.682,18	1.502.897,89	190.265,17	1.693.163,06	602.749,73

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			2.241.996,07	53.916,72	2.295.912,79	1.524.967,29	195.714,89	1.720.682,18	1.502.897,89	190.265,17	1.693.163,06	602.749,73

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	49.183,20	9.108,00	58.291,20	49.183,20	9.108,00	58.291,20	38.253,60
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	10.000,00	146.463,11	81.778,63	11.061,20	92.839,83	81.778,63	0,00	81.778,63	64.684,48
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	32.138,42	6.521,15	38.659,57	32.138,42	6.521,15	38.659,57	6.175,25
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	46.598,72	2.262,27	48.860,99	46.598,72	2.262,27	48.860,99	46.912,01
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.752.0000	347.169,63	100,00	347.269,63	212.952,14	36.451,66	249.403,80	212.952,14	36.451,66	249.403,80	97.865,83
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	10.100,00	745.885,36	436.536,41	65.404,28	501.940,69	436.536,41	54.343,08	490.879,49	255.005,87
Total da Unidade			735.785,36	10.100,00	745.885,36	436.536,41	65.404,28	501.940,69	436.536,41	54.343,08	490.879,49	255.005,87
Total da Secretaria			2.977.781,43	64.016,72	3.041.798,15	1.961.503,70	261.119,17	2.222.622,87	1.939.434,30	244.608,25	2.184.042,55	857.755,60

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	530.788,68	68.230,00	599.018,68	530.788,68	68.230,00	599.018,68	530.788,68	68.230,00	599.018,68	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.802.1111	88.167,88	13.249,15	101.417,03	88.167,88	13.249,15	101.417,03	88.167,88	13.249,15	101.417,03	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	55.878,88	0,00	55.878,88	46.447,17	2.274,44	48.721,61	46.447,17	2.274,44	48.721,61	7.157,27
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	105.000,00	10.000,00	115.000,00	91.000,00	13.500,00	104.500,00	91.000,00	13.500,00	104.500,00	10.500,00
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	139.495,89	16.487,56	155.983,45	118.630,69	19.605,76	138.236,45	118.630,69	19.605,76	138.236,45	17.747,00
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.802.1111	163.310,00	25.290,00	188.600,00	136.710,00	26.690,00	163.400,00	136.710,00	26.690,00	163.400,00	25.200,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.802.1111	101.731,29	13.800,50	115.531,79	98.795,17	13.800,50	112.595,67	98.795,17	13.800,50	112.595,67	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			1.212.315,86	147.057,21	1.359.373,07	1.138.482,83	157.349,85	1.295.832,68	1.138.482,83	157.349,85	1.295.832,68	63.540,39

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	24.873.719,39	3.048.984,86	27.922.704,25	24.873.719,39	3.048.984,86	27.922.704,25	24.871.776,21	3.049.440,26	27.921.216,47	1.487,78
3.3.1.9.0.03.00.00.00.0000	PENSÕES	1.800.1111	2.566.441,64	302.188,10	2.868.629,74	2.566.441,64	302.188,10	2.868.629,74	2.566.441,64	302.188,10	2.868.629,74	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			27.440.161,03	3.351.172,96	30.791.333,99	27.440.161,03	3.351.172,96	30.791.333,99	27.438.217,85	3.351.628,36	30.789.846,21	1.487,78
Total da Unidade			28.652.476,89	3.498.230,17	32.150.707,06	28.578.643,86	3.508.522,81	32.087.166,67	28.576.700,68	3.508.978,21	32.085.678,89	65.028,17
Total da Secretaria			28.652.476,89	3.498.230,17	32.150.707,06	28.578.643,86	3.508.522,81	32.087.166,67	28.576.700,68	3.508.978,21	32.085.678,89	65.028,17

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	209.388,68	27.518,00	236.906,68	209.388,68	27.518,00	236.906,68	77.927,45
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	940.803,81	0,00	940.803,81	622.668,82	76.323,27	698.992,09	622.668,82	76.323,27	698.992,09	241.811,72
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	97.560,22	1.320,00	98.880,22	69.391,98	8.362,06	77.754,04	69.391,98	8.362,06	77.754,04	21.126,18
3.3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	177.941,50	21.305,60	199.247,10	138.911,54	20.546,54	159.458,08	138.911,54	20.546,54	159.458,08	39.789,02
3.3.3.5.0.43.00.00.00.0000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.500.0000	519.696,00	0,00	519.696,00	299.934,00	41.400,00	341.334,00	293.616,00	41.400,00	335.016,00	184.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	9.092,03	0,00	9.092,03	6.992,03	0,00	6.992,03	4.463,03	2.529,00	6.992,03	2.100,00
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	113.650,00	6.000,00	119.650,00	113.650,00	0,00	113.650,00	113.650,00	0,00	113.650,00	6.000,00
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	115.535,92	16.606,14	132.142,06	115.535,92	16.606,14	132.142,06	839,83
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	458.116,30	0,00	458.116,30	409.110,02	8.991,28	418.101,30	398.302,16	19.547,14	417.849,30	40.267,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	41.000,00	0,00	41.000,00	11.524,40	5.762,20	17.286,60	11.524,40	5.762,20	17.286,60	23.713,40
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	250.390,43	5.600,00	255.990,43	250.390,43	5.600,00	255.990,43	234.890,43	20.600,00	255.490,43	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			3.066.821,83	34.225,60	3.101.047,43	2.258.253,34	211.109,49	2.469.362,83	2.223.098,48	239.194,35	2.462.292,83	638.754,60
13.122.0013.1032 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O CONSERVATÓRIO DE MÚSICA												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.0013.2037 IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA - CARTÃO DO MÚSICO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.128.0013.2038 CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICA NA ÁREA CULTURAL												
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.1033 RESTAURAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE BENS TOMBADOS												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.719.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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
13.391.0013.1046 REQUALIFICAÇÃO DO LARGO DO TAPERAGUA												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.391.0013.2102 REFORMA DA IGREJA MATRIZ DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2039 AÇÕES DE APOIO A FEIRA LITERÁRIA DE MARECHAL DEODORO - FLIMAR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.392.0013.2108 GARANTIR AÇÕES EMERGENCIAIS DA CULTURA (LPG)												
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
13.392.0013.2123 GARANTIR AÇÕES DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE CULTURA - PNAB												
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1057 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E/OU RERSTAURAÇÃO DE MUSEUS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.391.0013.1058 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE IGREJAS												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.068.129,74	34.225,60	3.102.355,34	2.259.561,25	211.109,49	2.470.670,74	2.224.406,39	239.194,35	2.463.600,74	638.754,60

1617 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

13.392.0010.2040 MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	74.800,00	0,00	74.800,00	56.100,00	6.800,00	62.900,00	56.100,00	6.800,00	62.900,00	11.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	42.500,00	25.000,00	67.500,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	42.500,00	8.500,00	51.000,00	16.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	68.031,76	3.040,00	71.071,76	68.031,76	3.040,00	71.071,76	68.031,76	3.040,00	71.071,76	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	8.753,82	2.117,94	10.871,76	8.753,82	2.117,94	10.871,76	11.528,24
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	16.573,20	0,00	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	29.718,72	19.812,48	49.531,20	26.416,64	9.906,24	36.322,88	23.114,56	3.302,08	26.416,64	23.114,56
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	178.193,72	4.800,00	182.993,72	162.429,67	4.432,81	166.862,48	138.479,67	26.232,81	164.712,48	18.281,24
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	198.600,00	0,00	198.600,00	198.600,00	0,00	198.600,00	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.326.451,48	134.970,00	1.461.421,48	1.040.608,31	143.699,90	1.184.308,21	1.029.913,51	141.526,70	1.171.440,21	289.981,27
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	1.873.587,70	0,00	1.873.587,70	1.859.887,98	13.699,72	1.873.587,70	150.000,00
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	48.160,00	13.700,00	61.860,00	41.310,00	6.850,00	48.160,00	20.550,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500.0000	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	28.724,26	28.724,26	0,00	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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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			4.479.790,84	187.622,48	4.667.413,32	3.969.985,36	192.196,89	4.162.182,25	3.911.488,76	212.069,25	4.123.558,01	543.855,31

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	76.900,00	100.650,00	177.550,00	49.100,00	105.650,00	154.750,00	49.100,00	105.650,00	154.750,00	22.800,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	475.141,71	0,00	475.141,71	327.641,71	12.500,00	340.141,71	313.400,00	12.500,00	325.900,00	149.241,71
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 E DESPORTIVAS	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	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	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			1.002.940,48	100.650,00	1.103.590,48	827.640,48	118.150,00	945.790,48	795.923,64	118.150,00	914.073,64	189.516,84
Total da Unidade			5.482.731,32	288.272,48	5.771.003,80	4.797.625,84	310.346,89	5.107.972,73	4.707.412,40	330.219,25	5.037.631,65	733.372,15
Total da Secretaria			8.550.861,06	322.498,08	8.873.359,14	7.057.187,09	521.456,38	7.578.643,47	6.931.818,79	569.413,60	7.501.232,39	1.372.126,75

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	64.349,94	0,00	64.349,94	41.673,94	4.554,00	46.227,94	41.673,94	4.554,00	46.227,94	18.122,00
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	312.323,50	41.685,44	354.008,94	312.323,50	41.685,44	354.008,94	118.140,80
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	36.772,78	0,00	36.772,78	21.007,06	3.475,62	24.482,68	21.007,06	3.475,62	24.482,68	12.290,10
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-ORÇAMENTÁRIAS	1.500.0000	78.023,30	0,00	78.023,30	58.479,68	9.421,02	67.900,70	58.479,68	9.421,02	67.900,70	10.122,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	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	403.333,59	0,00	403.333,59	242.458,41	30.227,41	272.685,82	242.458,41	30.227,41	272.685,82	130.647,77
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	125.659,64	0,00	125.659,64	104.426,85	14.000,13	118.426,98	104.426,85	14.000,13	118.426,98	7.232,66
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	78.000,00	0,00	78.000,00	21.563,74	10.487,64	32.051,38	21.563,74	10.487,64	32.051,38	45.948,62
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	7.475,00	20.000,00	27.475,00	7.475,00	20.000,00	27.475,00	0,00	27.475,00	27.475,00	0,00
Total da Atividade			1.274.913,40	20.000,00	1.294.913,40	818.557,59	133.851,26	952.408,85	811.082,59	141.326,26	952.408,85	342.504,55

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 MULTISETORIAL

3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	901.188,83	0,00	901.188,83	459.515,75	0,00	459.515,75	311.004,65	148.511,10	459.515,75	441.673,08
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	1.251.014,64	0,00	1.251.014,64	901.553,71	0,00	901.553,71	588.939,07	155.525,78	744.464,85	506.549,79
Total da Atividade			2.152.203,47	0,00	2.152.203,47	1.361.069,46	0,00	1.361.069,46	899.943,72	304.036,88	1.203.980,60	948.222,87

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
23.691.0012.2104 CAPACITAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL DOS MUNÍCIPES													
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
23.692.0012.2063 PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO EM FEIRAS E EVENTOS													
3.3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
23.692.0012.2064 FORTALECIMENTO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS													
3.3.3.6.0.45.00.00.00.0000	Subvencoes economicas	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
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
23.695.0010.1037 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23.695.0010.1038 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO DO FRANCÊS													
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
23.695.0010.2047 IMPLANTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURISTICA NO MUNICIPIO													
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2048 ELABORAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2049 DIVULGAÇÃO DO DESTINO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2050 REALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO TURISTICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2051 MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO												
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2052 CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE TURISMO												
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.695.0010.2101 REALIZAÇÃO DE EVENTOS TURÍSTICOS												
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	2.500.0000	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	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			300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23.695.0010.2105 CONSTRUÇÃO DO CENTRO GASTRONÔMICO NA POEIRA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			3.727.116,87	20.000,00	3.747.116,87	2.479.627,05	133.851,26	2.613.478,31	2.011.026,31	445.363,14	2.456.389,45	1.290.727,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
1819 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
23.695.0010.2077 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUN. DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.3.9.0.40.00.00.00.0000	SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Secretaria			3.727.116,87	20.000,00	3.747.116,87	2.479.627,05	133.851,26	2.613.478,31	2.011.026,31	445.363,14	2.456.389,45	1.290.727,42	

19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

07.122.0001.2122 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS FEDERATIVAS

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

20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

2020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

04.122.0001.2053 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	136.935,49	0,00	136.935,49	82.335,49	7.500,00	89.835,49	82.335,49	7.500,00	89.835,49	47.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	594.718,16	0,00	594.718,16	470.026,16	66.222,00	536.248,16	470.026,16	66.222,00	536.248,16	58.470,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	77.632,93	40.663,77	118.296,70	65.587,80	10.541,78	76.129,58	65.587,80	10.541,78	76.129,58	42.167,12
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	12.400,00	3.700,00	16.100,00	12.400,00	3.700,00	16.100,00	12.400,00	3.700,00	16.100,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	43.436,29	3.999,80	47.436,09	26.902,29	0,00	26.902,29	26.902,29	0,00	26.902,29	20.533,80
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	123.318,92	172.691,48	49.372,56	47.681,46	97.054,02	52.945,98
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	12.000,00	2.000,00	14.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	8.000,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	188.577,58	0,00	188.577,58	109.864,80	9.287,22	119.152,02	109.864,80	9.287,22	119.152,02	69.425,56
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	236.629,59	306.560,00	543.189,59	154.122,88	320.423,05	474.545,93	154.122,88	9.969,37	164.092,25	379.097,34
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	727.000,00	0,00	727.000,00	0,00	727.000,00	727.000,00	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			2.214.355,89	354.923,57	2.569.279,46	1.007.637,83	1.269.992,97	2.277.630,80	1.007.637,83	156.901,83	1.164.539,66	1.404.739,80
Total da Unidade			2.214.355,89	354.923,57	2.569.279,46	1.007.637,83	1.269.992,97	2.277.630,80	1.007.637,83	156.901,83	1.164.539,66	1.404.739,80
Total da Secretaria			2.214.355,89	354.923,57	2.569.279,46	1.007.637,83	1.269.992,97	2.277.630,80	1.007.637,83	156.901,83	1.164.539,66	1.404.739,80

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	17.353,69	1.800,00	19.153,69	17.353,69	1.800,00	19.153,69	13.846,31
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	525.629,83	26.422,00	552.051,83	488.840,83	63.211,00	552.051,83	488.840,83	63.211,00	552.051,83	0,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	71.468,27	35.005,56	106.473,83	60.970,53	9.100,66	70.071,19	60.970,53	9.100,66	70.071,19	36.402,64
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	3.809,45	0,00	3.809,45	3.628,85	0,00	3.628,85	3.131,45	497,40	3.628,85	180,60
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	385.586,66	0,00	385.586,66	227.908,22	27.307,84	255.216,06	227.908,22	27.307,84	255.216,06	130.370,60
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	1.529.364,08	100.000,00	1.629.364,08	1.364.503,88	104.079,00	1.468.582,88	1.207.687,28	157.245,60	1.364.932,88	264.431,20
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	77.000,00	0,00	77.000,00	21.645,96	9.484,16	31.130,12	21.645,96	9.484,16	31.130,12	45.869,88
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	-520,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	9.995,66	0,00	9.995,66	0,00
Total da Atividade			2.643.450,53	160.907,56	2.804.358,09	2.201.924,20	214.982,66	2.416.906,86	2.044.610,20	268.646,66	2.313.256,86	491.101,23

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			2.643.989,53	160.907,56	2.804.897,09	2.202.463,20	214.982,66	2.417.445,86	2.045.149,20	268.646,66	2.313.795,86	491.101,23
Total da Secretaria			2.643.989,53	160.907,56	2.804.897,09	2.202.463,20	214.982,66	2.417.445,86	2.045.149,20	268.646,66	2.313.795,86	491.101,23

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	106.895,22	4.000,00	110.895,22	106.895,22	4.000,00	110.895,22	106.895,22	4.000,00	110.895,22	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			106.895,22	4.000,00	110.895,22	106.895,22	4.000,00	110.895,22	106.895,22	4.000,00	110.895,22	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	306.499,25	36.365,00	342.864,25	306.499,25	36.365,00	342.864,25	148.661,56
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	64.553,42	0,00	64.553,42	29.646,85	4.283,97	33.930,82	29.646,85	4.283,97	33.930,82	30.622,60
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	16.336,13	2.111,16	18.447,29	16.336,13	2.111,16	18.447,29	6.558,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	143.775,04	0,00	143.775,04	87.317,48	11.137,76	98.455,24	87.317,48	11.137,76	98.455,24	45.319,80
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	119.778,16	0,00	119.778,16	64.460,00	6.831,54	71.291,54	48.186,11	6.354,12	54.540,23	65.237,93
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	28.000,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	3.867,56	0,00	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	87.620,00	0,00	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			983.030,81	0,00	983.030,81	642.652,80	60.729,43	703.382,23	602.246,46	60.252,01	662.498,47	320.532,34
27.813.0017.1043 CRIAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1044 CRIAÇÃO DE ESCOLINHA DE FUTEBOL E VOLEI												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.1056 CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE VILA ESPORTIVA												
3.4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0017.2067 INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR												
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.0000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.41.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	1.500.0000	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00
Total da Atividade			3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	3.000,00	4.500,00	7.500,00	0,00
27.813.0017.2068 CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA												
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar	
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês		
27.813.0017.2069 IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS AO AR LIVRE													
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27.813.0017.2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LAZER NA PRAÇA

3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Atividade			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade			1.092.926,03	8.500,00	1.101.426,03	752.548,02	69.229,43	821.777,45	712.141,68	68.752,01	780.893,69	320.532,34
Total da Secretaria			1.092.926,03	8.500,00	1.101.426,03	752.548,02	69.229,43	821.777,45	712.141,68	68.752,01	780.893,69	320.532,34

24 - GABINETE DO VICE PREFEITO

0222 - GABINETE DO VICE PREFEITO

04.122.0001.2070 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO VICE PREFEITO

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	313.000,00	45.662,60	358.662,60	246.329,60	33.414,40	279.744,00	246.329,60	33.414,40	279.744,00	78.918,60
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	54.307,55	0,00	54.307,55	31.180,35	4.625,44	35.805,79	31.180,35	4.625,44	35.805,79	18.501,76
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			380.968,69	45.662,60	426.631,29	278.710,86	38.039,84	316.750,70	278.710,86	38.039,84	316.750,70	109.880,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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		380.968,69	45.662,60	426.631,29	278.710,86	38.039,84	316.750,70	278.710,86	38.039,84	316.750,70	109.880,59
	Total da Secretaria		380.968,69	45.662,60	426.631,29	278.710,86	38.039,84	316.750,70	278.710,86	38.039,84	316.750,70	109.880,59

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	295.670,57	50.290,71	345.961,28	201.470,18	86.108,85	287.579,03	201.470,18	86.108,85	287.579,03	58.382,25
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	21.107,43	0,00	21.107,43	13.161,65	2.353,27	15.514,92	13.161,65	2.353,27	15.514,92	5.592,51
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	28.248,51	4.764,60	33.013,11	28.248,51	4.764,60	33.013,11	16.280,99
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	27,20	0,00	27,20	27,20	0,00	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	713,92	0,00	713,92	713,92	0,00	713,92	0,00
	Total da Atividade		369.906,51	50.290,71	420.197,22	246.714,75	93.226,72	339.941,47	246.714,75	93.226,72	339.941,47	80.255,75

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		369.906,51	50.290,71	420.197,22	246.714,75	93.226,72	339.941,47	246.714,75	93.226,72	339.941,47	80.255,75
	Total da Secretaria		369.906,51	50.290,71	420.197,22	246.714,75	93.226,72	339.941,47	246.714,75	93.226,72	339.941,47	80.255,75

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	3.514.995,54	539.963,91	4.054.959,45	3.268.120,16	539.963,91	3.808.084,07	3.268.120,16	539.963,91	3.808.084,07	246.875,38
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500.0000	1.637.680,50	0,00	1.637.680,50	1.629.208,63	0,00	1.629.208,63	1.629.208,63	0,00	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	929.855,49	202.191,08	1.132.046,57	705.397,74	196.698,08	902.095,82	705.397,74	196.698,08	902.095,82	229.950,75
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	2.500.0000	583.809,28	0,00	583.809,28	583.809,28	0,00	583.809,28	583.809,28	0,00	583.809,28	0,00
3.3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	144.000,00	0,00	144.000,00	101.933,84	15.038,06	116.971,90	101.933,84	15.038,06	116.971,90	27.028,10
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			6.956.761,51	742.154,99	7.698.916,50	6.426.630,11	751.700,05	7.178.330,16	6.426.630,11	751.700,05	7.178.330,16	520.586,34

04.122.0008.1002 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA GUARDA MUNICIPAL.

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

04.122.0008.2011 REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL

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

06.122.0008.2084 PROGRAMA RONDA NO BAIRRO

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

06.122.0008.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	157.240,14	0,00	157.240,14	40.450,14	1.518,00	41.968,14	40.450,14	1.518,00	41.968,14	115.272,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	195.700,00	0,00	195.700,00	124.000,00	19.750,00	143.750,00	124.000,00	19.750,00	143.750,00	51.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	21.337,75	0,00	21.337,75	10.253,59	2.771,04	13.024,63	10.253,59	2.771,04	13.024,63	8.313,12
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	47.059,44	0,00	47.059,44	28.616,00	3.556,56	32.172,56	28.616,00	3.556,56	32.172,56	14.886,88
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	71.772,30	0,00	71.772,30	40.868,69	3.220,85	44.089,54	39.615,91	3.220,85	42.836,76	28.935,54
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.501.0000	9.000,00	0,00	9.000,00	2.452,80	1.226,40	3.679,20	2.452,80	1.226,40	3.679,20	5.320,80
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
3.3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	3.569,08	0,00	3.569,08	0,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500.0000	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	463,50	0,00	463,50	0,00
Total da Atividade			506.287,21	0,00	506.287,21	250.818,80	32.042,85	282.861,65	249.566,02	32.042,85	281.608,87	224.678,34

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			7.463.048,72	742.154,99	8.205.203,71	6.677.448,91	783.742,90	7.461.191,81	6.676.196,13	783.742,90	7.459.939,03	745.264,68
Total da Secretaria			7.463.048,72	742.154,99	8.205.203,71	6.677.448,91	783.742,90	7.461.191,81	6.676.196,13	783.742,90	7.459.939,03	745.264,68

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	354.957,08	0,00	354.957,08	214.340,58	31.895,30	246.235,88	214.340,58	31.895,30	246.235,88	108.721,20
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	52.925,49	0,00	52.925,49	19.526,74	8.886,79	28.413,53	19.526,74	8.886,79	28.413,53	24.511,96
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	23.468,96	0,00	23.468,96	23.468,96	0,00	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	99.432,01	0,00	99.432,01	99.432,01	0,00	99.432,01	90.644,52	8.787,49	99.432,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			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	1.123.362,52	80.000,00	1.203.362,52	1.048.514,95	139.540,42	1.188.055,37	1.048.514,95	139.540,42	1.188.055,37	15.307,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	8.670.563,62	1.509.892,48	10.180.456,10	6.863.793,18	1.608.366,07	8.472.159,25	6.863.793,18	1.608.366,07	8.472.159,25	1.708.296,85
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.704.0000	831.431,36	170.000,00	1.001.431,36	831.431,36	0,00	831.431,36	831.431,36	0,00	831.431,36	170.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.720.0000	1.225.281,76	-72.037,96	1.153.243,80	974.938,72	177.962,04	1.152.900,76	974.938,72	177.962,04	1.152.900,76	343,04
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500.0000	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	4.774.123,19	0,00	4.774.123,19	3.091.214,19	1.597.426,71	4.688.640,90	85.482,29
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	12.000,00	61.705,58	40.705,58	9.000,00	49.705,58	40.705,58	9.000,00	49.705,58	12.000,00
Total da Atividade			17.670.646,58	1.699.854,52	19.370.501,10	15.355.670,28	1.975.650,62	17.331.320,90	13.663.973,79	3.581.864,82	17.245.838,61	2.124.662,49

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

3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	73.200,00	0,00	73.200,00	49.832,26	9.900,00	59.732,26	49.832,26	9.900,00	59.732,26	13.467,74
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.751.0000	1.581.368,79	3.925,00	1.585.293,79	1.197.127,67	164.464,19	1.361.591,86	1.197.127,67	164.464,19	1.361.591,86	223.701,93
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	106.634,50	60.487,32	167.121,82	91.512,67	15.121,83	106.634,50	91.512,67	15.121,83	106.634,50	60.487,32
3.3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OPERAÇÕES INTRA-	1.500.0000	73.532,95	22.309,70	95.842,65	49.613,76	12.060,99	61.674,75	49.613,76	12.060,99	61.674,75	34.167,90
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	32.488,54	0,00	32.488,54	32.488,54	0,00	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	1.786.783,38	111.500,54	1.898.283,92	1.469.505,07	36.089,55	1.505.594,62	1.457.781,77	19.503,47	1.477.285,24	420.998,68
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	1.751.0000	118.838,52	4.500,00	123.338,52	71.617,10	13.903,21	85.520,31	69.518,18	13.903,21	83.421,39	39.917,13
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.751.0000	446.767,22	248.037,88	694.805,10	444.805,10	56.340,85	501.145,95	444.805,10	56.340,85	501.145,95	193.659,15
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.500.0000	212.786,53	85.668,86	298.455,39	168.288,06	20.270,71	188.558,77	166.858,06	21.700,71	188.558,77	109.896,62
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	1.751.0000	5.160.839,47	180.000,00	5.340.839,47	3.290.239,90	541.477,77	3.831.717,67	3.188.175,75	643.053,76	3.831.229,51	1.509.609,96
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			9.607.006,11	716.429,30	10.323.435,41	6.878.796,34	869.629,10	7.748.425,44	6.761.479,97	956.049,01	7.717.528,98	2.605.906,43

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			27.277.652,69	2.416.283,82	29.693.936,51	22.234.466,62	2.845.279,72	25.079.746,34	20.425.453,76	4.537.913,83	24.963.367,59	4.730.568,92
Total da Secretaria			27.277.652,69	2.416.283,82	29.693.936,51	22.234.466,62	2.845.279,72	25.079.746,34	20.425.453,76	4.537.913,83	24.963.367,59	4.730.568,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

Códigos	Descrições	Fonte de Recurso	Empenhado			Liquidada			Paga			Apagar
			até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	até mês anterior	no mês	até o mês	
28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA												
0228 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E AQUICULTURA												
20.122.0001.2107 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA												
3.3.1.9.0.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.500.0000	256.025,66	0,00	256.025,66	178.250,34	25.853,04	204.103,38	178.250,34	25.853,04	204.103,38	51.922,28
3.3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500.0000	23.387,46	12.294,40	35.681,86	19.175,76	3.253,05	22.428,81	19.175,76	3.253,05	22.428,81	13.253,05
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	5.405,78	916,98	6.322,76	5.405,78	916,98	6.322,76	3.308,18
3.3.3.9.0.14.00.00.00.0000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.37.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.9.0.38.00.00.00.0000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.500.0000	53.996,96	0,00	53.996,96	20.248,86	6.749,62	26.998,48	20.248,86	6.749,62	26.998,48	26.998,48
3.3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.0000	96.240,52	0,00	96.240,52	96.240,52	0,00	96.240,52	96.240,52	0,00	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			441.326,37	12.294,40	453.620,77	321.366,09	36.772,69	358.138,78	321.366,09	36.772,69	358.138,78	95.481,99
Total da Unidade			441.326,37	12.294,40	453.620,77	321.366,09	36.772,69	358.138,78	321.366,09	36.772,69	358.138,78	95.481,99
Total da Secretaria			441.326,37	12.294,40	453.620,77	321.366,09	36.772,69	358.138,78	321.366,09	36.772,69	358.138,78	95.481,99
Total do Órgão			390.672.864,88	33.804.446,74	424.477.311,62	310.037.343,88	39.998.817,44	350.036.161,32	297.857.179,94	44.316.863,65	342.174.043,59	82.303.268,03
Total da Despesa Orçamentária			405.585.871,38	35.295.479,34	440.881.350,72	322.700.714,92	41.691.601,76	364.392.316,68	310.520.550,98	46.009.647,97	356.530.198,95	84.351.151,77

Resumo:

Despesa Correntes	351.129.441,51	35.956.186,08	387.085.627,59	284.323.398,04	39.619.563,27	323.942.961,31	277.257.226,73	40.892.944,66	318.150.171,39	68.935.456,2
Despesa de Capital	54.456.429,87	-660.706,74	53.795.723,13	38.377.316,88	2.072.038,49	40.449.355,37	33.263.324,25	5.116.703,31	38.380.027,56	15.415.695,5
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

Setembro/2025
Demonstrativo da Despesa

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

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

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

Controle

7.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMENTÁRIA	358.367.757,09	0,00	47.225.516,03	432.023.682,70	3.455.779,24	29.886.188,82	402.137.493,88	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	384.212,44	11.079.487,98	106.239.716,59	11.079.472,98	106.623.914,03	0,00	384.197,44
8.2.1.1.1.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORÇAMENTÁRIA	47.218.114,29	0,00	41.600.206,71	498.788.893,67	50.074.464,16	460.045.036,83	38.743.856,84	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA F	384.212,44	0,00	11.079.472,98	106.623.914,03	11.079.487,98	106.239.716,59	384.197,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	69.303.197,95	44.561.142,64	408.863.694,70	38.146.940,25	471.752.690,26	0,00	62.888.995,56
8.2.1.1.3.01.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	3.152.498,26	46.013.202,51	383.427.077,41	41.712.294,51	382.278.667,67	1.148.409,74	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	333.130.175,17	100,00	1.436.327,10	46.010.689,73	380.577.092,00	0,00	379.140.764,90
Sub-Total R\$		405.970.083,82	405.970.083,82	201.559.128,85	1.937.403.306,20	201.559.128,85	1.937.403.306,20	442.413.957,90	442.413.957,90

Orçamentário

5.2.1.1.1.00.00.00.00.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	527.291.104,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.291.104,50	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) FUNDEB	0,00	32.723.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.723.487,91
5.2.1.1.2.99.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	69.171,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.171,96
5.2.2.1.1.01.01.00.00.	ORIGINARIO DO OGM	494.498.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.498.444,63	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	257.881.611,18	0,00	18.859.025,19	276.740.636,37	0,00	0,00	276.740.636,37	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	50.657.442,53	0,00	302.916,91	50.960.359,44	0,00	0,00	50.960.359,44	0,00
5.2.2.1.3.01.02.01.00.	EXCESSO DE ARRECAÇÃO PROPRIAMENTE DITA.	8.057.380,88	0,00	670.785,90	8.728.166,78	0,00	0,00	8.728.166,78	0,00
5.2.2.1.3.01.04.00.00.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	98.654.464,57	0,00	8.942.661,19	107.597.125,76	0,00	0,00	107.597.125,76	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	163.500.605,24	0,00	0,00	9.916.364,00	173.416.969,24	0,00	173.416.969,24
5.2.2.1.9.01.01.00.00.	ACRESCIMO	449.060.321,90	0,00	48.823.686,81	497.884.008,71	0,00	0,00	497.884.008,71	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.	(-) REDUÇÃO	0,00	448.060.321,90	0,00	0,00	48.823.686,81	496.884.008,71	0,00	496.884.008,71
5.2.2.1.9.02.04.00.00.	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	100.512.323,20	0,00	0,00	8.942.661,19	109.454.984,39	0,00	109.454.984,39
5.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	17.313.759,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.313.759,88	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.156,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.156,05	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.994.041,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.994.041,10	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.775,52	0,00
6.2.1.1.1.00.00.00.00.	RECEITA A REALIZAR - RECEITA BRUTA	0,00	142.772.620,32	47.225.516,03	432.023.624,35	469.672,25	749.296,39	0,00	96.016.776,54
6.2.1.1.2.01.01.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - FUNDEB	6.583.408,63	0,00	0,00	58,35	2.986.106,99	29.126.244,62	3.597.301,64	0,00
6.2.1.1.2.01.09.00.00.	(-) RECEITA A REALIZAR - OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	58.524,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.647,81	58.524,15	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.	RECEITA REALIZADA	0,00	384.518.484,18	469.672,25	749.296,39	47.225.516,03	432.023.624,35	0,00	431.274.327,96
6.2.1.3.1.01.00.00.00.	(-) FUNDEB	26.140.079,28	0,00	2.986.106,99	29.126.244,62	0,00	58,35	29.126.186,27	0,00
6.2.1.3.1.09.00.00.00.	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	10.647,81	0,00	0,00	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	247.281.861,23	95.910.775,47	1.075.241.697,9	70.531.660,13	802.645.999,21	0,00	221.902.745,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	82.885.156,46	44.543.062,67	395.085.975,03	38.146.940,25	471.575.009,07	0,00	76.489.034,04
6.2.2.1.3.03.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	12.180.163,94	46.012.260,75	360.638.830,27	41.694.214,54	368.500.948,00	0,00	7.862.117,73
6.2.2.1.3.04.00.00.00.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	0,00	310.520.550,98	100,00	1.436.327,10	46.009.747,97	357.966.526,05	0,00	356.530.198,95
6.3.1.1.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	2.969.558,02	322.610,42	14.697.968,33	0,00	0,00	0,00	2.646.947,60
6.3.1.3.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	171.302,09	600,00	13.588.937,61	18.079,97	13.777.719,67	0,00	188.782,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	13.588.337,61	0,00	0,00	600,00	13.588.937,61	0,00	13.588.937,61
6.3.1.9.9.00.00.00.00.	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	615.718,21	0,00	0,00	304.530,45	920.248,66	0,00	920.248,66
6.3.2.1.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.050.207,44	341,76	9.021.950,94	0,00	0,00	0,00	1.049.865,68
6.3.2.2.0.00.00.00.00.	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.021.286,58	0,00	0,00	341,76	9.021.628,34	0,00	9.021.628,34
6.3.2.9.1.01.00.00.00.	CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	0,00	322,60	0,00	0,00	0,00	322,60	0,00	322,60
Sub-Total R\$		1.952.441.479,87	1.952.441.479,87	315.070.122,34	3.279.663.173,07	315.070.122,34	3.279.663.173,07	2.030.040.555,87	2.030.040.555,87

Patrimonial

1.1.1.1.1.01.05.01.00.	CAIXA - PM	0,00	0,00	651.965,48	5.949.099,35	651.965,48	5.949.099,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.07.01.00.	CAIXA - SAÚDE	0,00	0,00	500.470,55	4.143.731,29	500.470,55	4.143.731,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.08.01.00.	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	0,00	6.303,48	75.569,60	6.303,48	75.569,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.09.01.00.	CAIXA - FAPEN	0,00	0,00	14.642,96	115.260,11	14.642,96	115.260,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.11.01.00.	CAIXA - SMTT	0,00	0,00	5.201,19	53.629,36	5.201,19	53.629,36	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	329.317,25	6.558.678,60	329.317,25	6.558.678,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.13.01.00.	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADORIA	0,00	0,00	296.751,11	2.619.661,89	296.751,11	2.619.661,89	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	0,00	0,00	0,00	39.308.503,86	0,00	39.308.503,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.04.00.	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	2.344.938,74	0,00	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	0,00	165.848,44	0,00	165.848,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.07.00.	CEF - FAPEN PRINCIPAL	91.359,58	0,00	6.084.276,83	12.326.378,22	5.912.369,92	12.063.111,73	263.266,49	0,00
1.1.1.1.1.06.03.08.00.	CAIXA --- CONSIGNADOS	349.910,60	0,00	352.608,90	1.048.082,88	702.519,50	1.048.082,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.03.09.00.	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	7.406,09	14.812,18	7.406,09	14.812,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.01.00.	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.548.474,30	0,00	2.549.153,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.04.02.00.	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	367.943,90	723.494,08	367.943,90	723.494,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.01.	BB - FPM	0,00	0,00	9.440.128,46	81.999.826,19	9.440.128,46	81.999.826,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.03.	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	5.020.791,58	65.473.865,29	5.021.419,58	65.474.493,29	0,00	628,00
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	575.204,79	30.688,51	575.204,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.08.	BB - ITR	0,00	0,00	25.301,15	46.511,62	25.301,15	46.511,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.09.	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	252.267,61	0,00	252.267,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.12.	BB - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	581.070,88	4.375.511,79	581.070,88	4.375.511,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.14.	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	1.372.540,01	12.999.866,10	1.372.540,01	12.999.866,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.27.	BB - CFM	0,00	0,00	46,20	482.060,75	46,20	482.060,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.05.30.	ISSQN STN	0,00	0,00	122.162,08	541.506,23	122.162,08	541.506,23	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 FINANCIMANETO PEM	0,00	0,00	0,00	531.634,12	0,00	531.634,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.03.	PNATE-11.865-6	0,00	0,00	426.160,48	1.243.114,57	426.160,48	1.243.114,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.04.	PNAE-16.697-9	0,00	0,00	553.504,80	2.798.206,30	553.504,80	2.798.206,30	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

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
1.1.1.1.1.19.02.06.07.	FUNDEB 14.489-4	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	18,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.16.	BRASIL CARINHOSO 26.796-1	0,00	0,00	0,00	1.497,15	0,00	1.497,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.23.	BB - FUNDEB	0,00	0,00	17.319.057,18	148.550.958,16	17.319.057,18	148.550.958,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.26.	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	883.665,63	9.962.600,30	883.665,63	9.962.600,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.27.	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	339.145,81	528.452,83	339.145,81	528.452,83	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	81.048,47	115.342,21	81.048,47	115.342,21	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	48.336,43	70.097,01	48.336,43	70.097,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.33.	CEF - GEITE	0,00	0,00	395.460,02	1.159.090,99	395.460,02	1.159.090,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.06.35.	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	3.391.427,49	3.391.427,49	3.391.427,49	3.391.427,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.01.	FUS/BB	0,00	0,00	976.537,63	14.428.908,77	976.537,63	14.428.908,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.16.	FMS CUSTEIO SUS	0,00	0,00	920.677,54	28.749.248,66	920.677,54	28.749.248,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.17.	FMS ENFERMAGEM	0,00	0,00	669.477,05	4.156.286,00	669.477,05	4.156.286,00	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	72.005,87	1.110.005,87	72.005,87	1.110.005,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.20.	EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.21.	EMENDA (36000659681202500 - 44520001) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	301.350,46	1.026.350,46	301.350,46	1.026.350,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.22.	EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TEMPORÁRIO A	0,00	0,00	62.788,77	1.062.788,77	62.788,77	1.062.788,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.23.	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	83.107,89	83.107,89	83.107,89	83.107,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.02.	BB - DBL GBF	0,00	0,00	43.914,92	432.003,74	43.914,92	432.003,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.03.	BB - DBL PSB	0,00	0,00	33.680,57	228.303,26	33.680,57	228.303,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.10.	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	0,00	6.705,17	153.328,65	6.705,17	153.328,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.11.	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	0,00	24.893,69	203.301,06	24.893,69	203.301,06	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	45.991,96	22.995,98	45.991,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.08.31.	SIGTV GND4	0,00	0,00	5.089,99	8.161,06	5.089,99	8.161,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.11.01.	BRADESCO	202.035,95	0,00	0,00	600.123,56	45.559,66	443.648,27	156.476,29	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	0,00	259.434,51	0,00	259.434,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTACAO	0,00	0,00	83.137,62	83.137,62	83.137,62	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	0,00	99.026,24	448.225,80	99.026,24	448.225,80	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 IMPOSTOS - MD	0,00	0,00	787.441,05	787.441,05	787.441,05	787.441,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FOPAG MD	0,00	0,00	2.473.606,35	2.473.606,35	2.473.445,63	2.473.445,63	160,72	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPI MD	0,00	0,00	32.436,98	32.436,98	32.436,98	32.436,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF IPVA MD	0,00	0,00	232.888,09	232.888,09	232.888,09	232.888,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF F M MEIO AMBIENTE MD	0,00	0,00	357.230,41	357.230,41	357.230,41	357.230,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF ICMS MD	0,00	0,00	17.620.479,10	17.620.479,10	17.620.479,10	17.620.479,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF FORNECEDORES MD	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 RESIDENCIAL RESERVA DO LAGO	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CIGIP.	0,00	0,00	9.636.948,15	13.098.989,75	9.636.948,15	13.098.989,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SAAE	0,00	0,00	15.349.284,02	58.149.422,02	15.349.284,02	58.149.422,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	0,00	215.026,10	275.826,78	215.026,10	267.036,42	8.790,36	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - SETRAND	0,00	0,00	9,99	2.211.467,85	10,00	2.211.467,86	0,00	0,01
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	69,00	5.064.450,69	69,00	5.064.450,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - LEILÃO	0,00	0,00	306.333,26	456.258,62	306.333,26	456.258,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	0,00	134.923,83	134.923,83	134.923,83	134.923,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - DENTAL MASTER	2.513,38	0,00	3.446,65	14.319,81	4.169,89	12.529,67	1.790,14	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	0,00	815.871,07	898.418,16	815.871,07	898.418,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF --- ISS	0,00	0,00	1.419.040,82	4.421.735,30	1.419.040,82	4.421.735,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - UNIMED	46.270,99	0,00	30.676,87	146.572,28	33.211,70	102.836,12	43.736,16	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF -- DENTAL CARE	105,00	0,00	1.520,50	4.601,50	1.520,50	4.496,50	105,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO	0,00	0,00	1.485.975,15	1.485.975,15	0,00	0,00	1.485.975,15	0,00
1.1.1.1.1.19.03.05.01.	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	0,00	0,00	279.777,68	279.777,68	279.777,68	279.777,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.01.	MANUTENÇÃO SEMED-105-4	0,00	0,00	232.336,81	27.399.439,55	232.336,81	27.399.439,55	0,00	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

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 REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO CFM	101.789,25	0,00	1.019,77	32.641,54	0,00	465.201,30	102.809,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	11.707.830,18	0,00	12.606.270,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	30.299,35	0,00	150.591,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	173.170,98	0,00	0,00	219.756,99	173.170,98	231.818,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - CEX APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	360.419,91	0,00	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	71.309,80	0,00	36.371,42	227.069,05	80.013,08	274.211,92	27.668,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURISMO - APLI	17.610,34	0,00	0,00	12.761,20	17.610,34	421.773,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	83.203,09	0,00	0,00	5.683,02	83.203,09	83.203,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL	459.451,59	0,00	0,00	31.381,92	459.451,59	459.451,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO MUN DESENV URB DE MARECHA	0,00	0,00	0,00	13.277,15	0,00	502.854,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL	796.717,59	0,00	7.622,47	59.066,76	0,00	0,00	804.340,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.964,88	0,00	0,00	159,72	1.964,88	1.964,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF-APLICAÇÃO ISS FI ALIANÇA	0,00	0,00	0,00	169,74	0,00	2.870,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF - MUN. MARECHAL DEORODO	0,00	0,00	0,00	55.005.363,49	0,00	69.150.731,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	61,72	0,00	1.450,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SETRAND - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.104.029,60	0,00	5.381.399,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUN MAR DEODORO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.429,38	0,00	131.444,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - CDB-FLEX	1.240,47	0,00	0,00	97,55	1.240,47	1.240,47	0,00	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
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC	1.725,45	0,00	16,37	14.776,04	0,00	483.423,64	1.741,82	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	530.669,07	0,00	5.035,33	64.630,04	0,00	531.634,12	535.704,40	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	1.078.921,06	0,00	0,00	2.058.376,52	1.078.921,06	2.058.407,00	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
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES	707.072,36	0,00	0,00	48.295,17	707.072,36	707.072,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES	9.917,86	0,00	0,00	7.277,29	9.917,86	269.352,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO	82.455,64	0,00	681,98	83.137,62	83.137,62	83.137,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	586.713,63	0,00	0,00	586.713,63	586.713,63	586.713,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	477.149,33	0,00	0,00	826.348,89	477.149,33	826.348,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	241.135,27	0,00	0,00	243.546,65	241.135,27	243.546,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	430.152,36	0,00	4.359,61	2.645.969,83	0,00	2.211.457,86	434.511,97	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	546,57	0,00	5,44	110.690,01	69,00	110.207,00	483,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	303.751,97	0,00	2.512,29	306.438,76	306.264,26	306.438,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA	133.817,06	0,00	1.106,77	134.923,83	134.923,83	134.923,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	229.230,05	0,00	7.722.516,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	31.964,94	0,00	1.132.218,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM	2.505.237,61	0,00	0,00	5.515.449,33	2.505.237,61	7.360.018,04	0,00	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	20.300,25	0,00	0,00	1.386,57	20.300,25	20.300,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO	22,17	0,00	0,15	22,32	0,00	0,00	22,32	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	42.487,41	0,00	285,96	42.773,37	0,00	0,00	42.773,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.023,53	0,00	6,89	1.030,42	0,00	0,00	1.030,42	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA	174.192,32	0,00	0,00	174.192,32	174.192,32	174.192,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	305.373,90	0,00	257.723,39	563.235,29	563.097,29	563.235,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLIC ISS	103.969,80	0,00	157.635,33	2.031.116,08	261.605,13	2.031.116,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	SAAE - APLICAÇÃO - PR	918,25	0,00	9,21	1.065,46	69,00	207,00	858,46	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	111.741,62	0,00	1.339,57	2.305.777,19	0,00	2.192.696,00	113.081,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	2.939,94	0,00	35,25	2.975,19	0,00	0,00	2.975,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO	1.478,10	0,00	14,98	1.493,08	0,00	0,00	1.493,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF --- APLICAÇÃO P M M	94.566,95	0,00	958,45	95.525,40	0,00	0,00	95.525,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO-	509,69	0,00	5,17	514,86	0,00	0,00	514,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	0,01	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,02	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 PREF. M MARECHAL	5.452,25	0,00	55,25	5.507,50	0,00	0,00	5.507,50	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	0,00	296.307,19	296.307,19	239.388,63	239.388,63	56.918,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA MD	0,00	0,00	1.988,43	1.988,43	0,00	0,00	1.988,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF CDB-FLEX MD	0,00	0,00	1.254,69	1.254,69	0,00	0,00	1.254,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	0,00	32.084,17	32.084,17	22.432,03	22.432,03	9.652,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD	0,00	0,00	11,84	11,84	0,00	0,00	11,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	0,00	148.204,70	148.204,70	59.443,02	59.443,02	88.761,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	0,00	218.157,62	218.157,62	218.157,62	218.157,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	0,00	37.170,41	37.170,41	37.170,41	37.170,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	0,00	18.517,71	18.517,71	69,00	69,00	18.448,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	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 ICMS POLIS	0,00	0,00	1.274.636,04	1.274.636,04	776.892,05	776.892,05	497.743,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	0,00	0,00	256.298,29	256.298,29	58.047,86	58.047,86	198.250,43	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO POLIS	0,00	0,00	563.028,29	563.028,29	0,00	0,00	563.028,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	0,00	0,00	10,00	10,00	9,99	9,99	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	0,00	0,00	175.835,32	175.835,32	0,00	0,00	175.835,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- ISS - APLIC POLIS	0,00	0,00	47.739,11	47.739,11	0,00	0,00	47.739,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	0,00	0,00	306.791,61	306.791,61	69,00	69,00	306.722,61	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	0,00	0,00	8.773.190,16	8.773.190,16	751.807,25	751.807,25	8.021.382,91	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -polis	0,00	0,00	135.156,19	135.156,19	0,00	0,00	135.156,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS	0,00	0,00	83.280,80	83.280,80	0,00	0,00	83.280,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS	0,00	0,00	592.247,58	592.247,58	0,00	0,00	592.247,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-POLIS	0,00	0,00	481.250,32	481.250,32	99.026,24	99.026,24	382.224,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID - POLIS	0,00	0,00	243.557,94	243.557,94	0,00	0,00	243.557,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO - MINIST TURISMO - POLIS	0,00	0,00	17.787,27	17.787,27	0,00	0,00	17.787,27	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS	0,00	0,00	464.067,67	464.067,67	0,00	0,00	464.067,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS	0,00	0,00	84.039,02	84.039,02	0,00	0,00	84.039,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM POLIS	0,00	0,00	2.530.407,54	2.530.407,54	0,00	0,00	2.530.407,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES POLIS	0,00	0,00	291.963,40	291.963,40	0,00	0,00	291.963,40	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO POLIS	0,00	0,00	1.089.760,89	1.089.760,89	0,00	0,00	1.089.760,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCES POLIS	0,00	0,00	714.176,26	714.176,26	0,00	0,00	714.176,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.05.01.	CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E CIDADANIA POLIS	0,00	0,00	20.504,21	20.504,21	0,00	0,00	20.504,21	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	795.963,50	0,00	3.184,91	9.317.676,59	799.148,41	11.441.440,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.09.	APLIC.PDDE 7.017-3	25.587,71	0,00	267,75	2.080,98	0,00	0,00	25.855,46	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	1.215.668,17	0,00	0,00	1.262.758,99	1.215.668,17	2.026.206,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.20.	CONTRA PARTIDA ESPORTE APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.21.	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	16.465,71	0,00	826.252,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.38.	APLICAÇÃO FUNDEB 2	26.999.371,66	0,00	6.428.639,79	74.191.240,79	8.683.975,89	56.335.948,60	24.744.035,56	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.39.	APLICAÇÃO PNAE 2	1.122.064,29	0,00	238.720,95	1.766.528,46	324.612,30	967.066,30	1.036.172,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.40.	APLICAÇÃO PNAT 2 - BB RF CP	86.019,20	0,00	324.581,78	714.746,13	104.898,29	544.998,24	305.702,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.44.	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	25.349,59	0,00	240,53	1.862,28	0,00	0,00	25.590,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.46.	BB - APLICAÇÃO PEJA 2	1.370.437,42	0,00	13.003,60	100.677,66	0,00	0,00	1.383.441,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.47.	BB - APLICAÇÃO PAR 2	164.544,44	0,00	1.561,31	12.088,07	0,00	0,00	166.105,75	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.49.	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	2.385.962,09	0,00	543.415,26	5.430.638,23	363.347,50	4.718.020,87	2.566.029,85	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.50.	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	1.344.710,49	0,00	10.756,19	104.257,35	339.145,81	528.452,83	1.016.320,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.51.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	21.112,46	0,00	877.501,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.52.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	810.548,03	0,00	814.299,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.53.	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Novas Turmas	109.213,32	0,00	484,36	8.697,60	81.048,47	115.342,21	28.649,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.54.	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SELEÇÃO	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	1.457,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.55.	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.56.	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE	47.898,41	0,00	438,02	70.097,01	48.336,43	70.097,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.57.	CEF - APLICAÇÃO GEITE	349.238,62	0,00	184.998,80	933.043,43	213.047,54	611.853,55	321.189,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.58.	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO FUNDEF	51.867,42	0,00	525,68	52.393,10	0,00	0,00	52.393,10	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
1.1.1.1.1.50.06.06.59.	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	0,00	567.989,30	567.989,30	567.989,30	567.989,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.60.	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	0,00	2.336.499,97	2.336.499,97	2.336.499,97	2.336.499,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.62.	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO - GEITE 2	0,00	0,00	36.828,76	36.828,76	0,00	0,00	36.828,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.63.	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA EDUCAÇÃO 2	0,00	0,00	1.230.196,40	1.230.196,40	35.223,38	35.223,38	1.194.973,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.06.64.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEMED 2	0,00	0,00	1.101.106,03	1.101.106,03	823.438,19	823.438,19	277.667,84	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.01.	APLICAÇÃO/FUS/BB	297.762,17	0,00	220.628,68	5.614.049,87	212.633,34	5.670.936,88	305.757,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.04.	APLICAÇÃO/BLGES/BB	105,39	0,00	1,10	8,57	0,00	0,00	106,49	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.08.	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	33,08	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	33,08	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.12.	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,60	0,00	0,15	1,18	0,00	0,00	14,75	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	408.116,50	0,00	31.752,60	3.904.140,38	439.869,10	3.904.140,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.26.	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	240.858,44	0,00	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	0,00	0,00	0,00	125.749,55	0,00	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	3.261,26	3.261,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.35.	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	43,73	0,00	0,41	3,21	0,00	0,00	44,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.36.	APLICAÇÃO BB RF CP/VSUS/MS/BB	324,03	0,00	0,00	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	175,59	0,00	1,67	25,47	0,00	12,57	177,26	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.38.	APLICAÇÃO BB RF CP/24HS/BB	4.375,69	0,00	41,86	641,60	0,00	317,20	4.417,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.39.	APLICAÇÃO BB RF S /FMS/PSE/BB	51.947,29	0,00	497,00	3.851,25	0,00	0,00	52.444,29	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.40.	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	124.493,28	0,00	1.191,07	9.229,64	0,00	693,69	125.684,35	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.41.	APLICAÇÃO BB RF / UNID.HOSP.BB	19.822,13	0,00	189,65	1.469,57	0,00	0,00	20.011,78	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.42.	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.497,00	0,00	196,10	1.519,60	0,00	0,00	20.693,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.43.	APLICAÇÃO BB RF FMS/PSB/BB	27,84	0,00	0,27	2,06	0,00	0,00	28,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.44.	APLICAÇÃO FNS/BLINV/BB RF CP	1.229,17	0,00	11,66	90,30	0,00	0,00	1.240,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.45.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	239.449,91	0,00	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	2.906.985,80	0,00	73.072,64	12.730.021,49	842.585,06	15.368.188,34	2.137.473,38	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.51.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	540.948,17	0,00	3.774,96	1.846.986,56	199.804,80	1.651.754,74	344.918,33	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.52.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.419.794,65	0,00	13.471,93	1.433.266,58	0,00	0,00	1.433.266,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.53.	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASICA	1.727,32	0,00	17,51	1.744,83	0,00	0,00	1.744,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.54.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	2.175.559,37	0,00	386.907,61	5.192.721,80	2.562.466,98	5.192.721,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.55.	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	1.925.566,68	0,00	19.515,69	1.945.082,37	0,00	0,00	1.945.082,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.56.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	73.508,20	0,00	693,34	159.060,36	0,00	84.858,82	74.201,54	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.57.	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,69	0,00	0,18	17,87	0,00	0,00	17,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.58.	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,86	0,00	0,01	0,87	0,00	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.59.	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	151,64	0,00	1,54	153,18	0,00	0,00	153,18	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	116,45	0,00	1,18	117,63	0,00	0,00	117,63	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.64.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	84,67	0,00	0,86	85,53	0,00	0,00	85,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.65.	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	109,53	0,00	1,11	110,64	0,00	0,00	110,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.66.	APLICAÇÃO/BLINVEST/CEF	202,40	0,00	2,05	204,45	0,00	0,00	204,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.67.	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	34,30	0,00	0,35	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.68.	APLIC.SAMU CEF	72.431,14	0,00	630,77	92.459,18	73.061,91	92.459,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.69.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO	241.905,18	0,00	2.443,94	277.808,38	244.349,12	277.808,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.70.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202500 - 42960008) - INCREMENTO TE	1.051.460,46	0,00	9.791,26	1.061.251,72	72.005,87	72.005,87	989.245,85	0,00

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.07.71.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202500 - 29730001) - INCREMENTO TE	5.647,56	0,00	53,59	505.701,15	0,00	500.000,00	5.701,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.72.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202500 - 44520001) -INCREMENTO TEM	738.835,10	0,00	5.076,60	743.911,70	301.350,46	301.350,46	442.561,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.73.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202500 - 22890005) - INCREMENTO TE	1.019.082,90	0,00	9.612,88	1.028.695,78	62.788,77	62.788,77	965.907,01	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.74.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	175,41	0,00	29.203,87	81.975,08	0,00	52.595,80	29.379,28	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.75.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	3.360,82	3.360,82	0,00	0,00	3.360,82	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.77.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00	65.278,15	65.278,15	22.291,89	22.291,89	42.986,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.78.	APLICAÇÃO/FUS/CEF3 - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	452.802,79	452.802,79	125.834,63	125.834,63	326.968,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.79.	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF CP.	0,00	0,00	20.891,17	20.891,17	0,00	0,00	20.891,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.80.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇÃO - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	241.575,62	241.575,62	0,00	0,00	241.575,62	0,00
1.1.1.1.1.50.06.07.81.	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO - FIC CEF POLIS RF CP	0,00	0,00	1.848.708,06	1.848.708,06	0,00	0,00	1.848.708,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.01.	CEF - APLIC.	32,61	0,00	0,33	2,54	0,00	0,00	32,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.02.	CEF CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	56.512,23	0,00	85.675,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.03.	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.018,53	0,00	31,59	245,49	0,00	0,00	3.050,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.04.	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.776,88	0,00	29,06	225,83	0,00	0,00	2.805,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.10.	BB - APLICAÇÃO AEPETI	733,51	0,00	7,67	59,65	0,00	0,00	741,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.13.	APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - C.BRZ P.	113.827,28	0,00	1.077,18	104.643,96	6.705,17	54.936,25	108.199,29	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	155.621,69	0,00	13.114,84	174.875,55	11.334,28	46.602,08	157.402,25	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.18.	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	76.148,07	0,00	4.718,60	99.799,56	10.753,69	89.111,45	70.112,98	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.23.	BB-APLICAÇÃO - SIGTV CUSTEIO	26,73	0,00	0,26	1,97	0,00	0,00	26,99	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.24.	CEF-APLICAÇÃO - MUN. MARECHAL-CASAS	0,00	0,00	0,00	2.219,34	0,00	37.714,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.25.	BB - APLIC RF CP-GSUAS	662,80	0,00	6,29	48,69	0,00	0,00	669,09	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.27.	BB-APLICAÇÃO - MD. PVAC PORT495 BB RF CP Automático	13.769,24	0,00	130,65	1.011,54	0,00	0,00	13.899,89	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	25.190,84	0,00	23.343,87	46.796,89	0,00	0,00	48.534,71	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.30.	APLICAÇÃO - BB RF CP AUT 2	103.354,59	0,00	26.781,70	257.289,48	18.227,60	156.510,67	111.908,69	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.50.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND3	2.935,51	0,00	27,86	215,66	0,00	0,00	2.963,37	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.51.	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.088,44	0,00	430,45	3.767,36	5.089,99	8.161,06	44.428,90	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.52.	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES APL	2.070,61	0,00	15.889,04	564.682,48	4.580,66	656.677,56	13.378,99	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.08.53.	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	83.762,39	0,00	842,71	86.408,92	2.236,37	4.040,19	82.368,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.08.54.	APLICAÇÃO - MEHORIAS - HABITACIONAIS	38.076,77	0,00	385,91	38.462,68	0,00	0,00	38.462,68	0,00
1.1.1.1.1.50.06.11.01.	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	13.265,46	0,00	83.113,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.01.	APLICAÇÃO FUNDAÇÃO CULTURAL DE MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	76,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.12.02.	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR. DEODORO	77,26	0,00	0,78	78,04	0,00	0,00	78,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.01.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROCURADORIA 80	0,00	0,00	0,00	130.265,27	0,00	130.265,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.02.	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	32.566,40	0,00	32.566,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.03.	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	28.431,76	0,00	32.437,59	110.477,07	28.517,58	78.125,30	32.351,77	0,00
1.1.1.1.1.50.06.13.04.	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADORIA	6.776,31	0,00	7.464,84	26.691,34	6.801,21	19.251,40	7.439,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.14.01.	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICAÇÃO	1.549.029,91	0,00	1.752.071,71	10.006.364,96	1.675.790,55	8.405.892,96	1.625.311,07	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	969.935,78	0,00	9.203,38	71.255,25	0,00	0,00	979.139,16	0,00
1.1.1.1.1.50.10.11.04.	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRANSPORT. E TRÂNSITO	295,00	0,00	17,27	11.032,22	12,00	10.731,95	300,27	0,00
1.1.1.1.1.52.01.00.00.	CAIXA - TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 TP RF	0,00	0,00	0,00	1.583.878,17	0,00	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	1.160.604,01	0,00	225.275,87	1.523.342,47	156.856,31	294.318,90	1.229.023,57	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	5.932.049,14	0,00	73.506,54	1.435.417,00	0,00	0,00	6.005.555,68	0,00
1.1.1.1.1.53.06.00.00.	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA REF DI PREMIUM	6.594.879,56	0,00	80.719,91	634.724,81	0,00	0,00	6.675.599,47	0,00
1.1.1.1.1.53.07.00.00.	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI PODER PÚBLICO	952.835,09	0,00	10.247,00	81.489,82	0,00	0,00	963.082,09	0,00
1.1.1.1.1.53.08.00.00.	CAIXA - FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	0,00	0,00	0,00	107.456,52	0,00	1.445.318,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.10.00.00.	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	441.074,79	0,00	6.016.572,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.11.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	14.701.033,39	0,00	26.078.090,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.12.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	143.177,51	0,00	2.096.087,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.14.00.00.	BNB - IMA-B FIF	1.641.506,95	0,00	8.660,16	155.274,42	0,00	10.647,81	1.650.167,11	0,00
1.1.1.1.1.53.15.00.00.	BNB - SOBERANO FIF	1.918.108,01	0,00	23.222,49	181.774,95	0,00	0,00	1.941.330,50	0,00
1.1.1.1.1.53.16.00.00.	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	209.037,64	0,00	694.682,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.53.17.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.462.929,92	0,00	17.143,78	1.480.073,70	0,00	0,00	1.480.073,70	0,00
1.1.1.1.1.53.19.00.00.	CAIXA --- FI BRASIL REF DI LONGO PRA	6.086.425,72	0,00	75.180,73	6.161.606,45	0,00	0,00	6.161.606,45	0,00
1.1.1.1.1.53.20.00.00.	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.101.427,04	0,00	2.635.874,02	17.138.819,06	2.235.298,50	4.636.816,50	12.502.002,56	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.53.21.00.00.	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.122.359,76	0,00	23.014,12	2.145.373,88	0,00	0,00	2.145.373,88	0,00
1.1.1.1.1.53.23.00.00.	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	710.091,86	0,00	16.002,81	726.094,67	0,00	0,00	726.094,67	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	949.443,11	8.844.666,79	949.443,11	8.844.666,79	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.	IPTU	13.976.683,48	0,00	0,00	16.223.783,56	522.258,97	2.769.359,05	13.454.424,51	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.	ITBI	396.323,51	0,00	0,00	0,00	661.834,06	3.559.215,30	0,00	265.510,55
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	27.682,27	0,00	0,00	27.910,00	0,00	227,73	27.682,27	0,00
1.1.3.1.1.02.05.04.00.	SUPRIMENTOS - CICERO ALISSON LEITE DE LIMA	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05.99.00.	ADIANTAMENTOS ANOS ANTERIORES	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00
1.1.3.1.1.02.06.01.00.	SUPRIMENTO DE FUNDOS - MARIA IZABEL ALVES DA SILVA	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	2.400,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	600,00	2.400,00	0,00
1.1.3.1.1.04.00.00.00.	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.516,13	0,00	2.583,45	17.588,45	0,00	2.488,87	15.099,58	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO ADMINISTRATIVO	82.154,34	0,00	0,00	8.556,13	0,00	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	73.859,19	0,00	0,00	181.721,22	0,00	155.138,67	73.859,19	0,00
1.1.3.5.1.99.02.00.00.	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS (FMS) - CO	3.449.452,12	0,00	0,00	2.887.304,60	0,00	0,00	3.449.452,12	0,00
1.1.3.6.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	919.890,90	0,00	2.471.239,05	21.226.333,05	2.488.062,08	21.490.642,25	903.067,87	0,00
1.1.3.6.2.01.02.00.00.	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PE	1.205.443,78	0,00	887.799,48	7.797.940,17	893.808,97	7.767.582,08	1.199.434,29	0,00
1.1.3.6.2.02.01.00.00.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	0,00	1.876.574,35	0,00	0,00	467.107,28	2.734.291,50	0,00	2.343.681,63
1.1.3.8.1.08.01.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-S	0,00	2.655,33	195,00	1.822,10	0,00	434,03	0,00	2.460,33
1.1.3.8.1.08.02.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	11.973,99	0,00	43.703,83	304.962,87	44.172,75	293.457,80	11.505,07	0,00
1.1.3.8.1.08.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	0,00	7.384,26	420,33	3.182,53	875,33	11.021,79	0,00	7.839,26
1.1.3.8.1.08.10.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO -	325,00	0,00	65,00	520,00	0,00	130,00	390,00	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.11.00.00.	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	10.502,50	0,00	33.265,79	251.951,44	34.969,25	243.152,40	8.799,04	0,00
1.1.3.8.1.09.03.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P	0,00	40.297,05	11.518,00	49.955,64	18.518,00	97.252,69	0,00	47.297,05
1.1.3.8.1.15.03.00.00.	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESP. DE T	16.387,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.387,14	0,00
1.1.3.8.1.29.00.00.00.	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNI	12.044,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.044,03	0,00
1.1.3.8.1.99.04.00.00.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - FMAS	4.728,72	0,00	0,00	1.707,40	0,00	1.707,40	4.728,72	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00.	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	75.472,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.472,12
1.1.5.6.1.01.00.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	1.906.681,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906.681,11	0,00
1.1.5.8.1.98.00.00.00.	ESTOQUES DIVERSOS	19.101,92	0,00	46.720,68	54.195,68	0,00	0,00	65.822,60	0,00
1.2.1.1.1.04.01.02.01.	DIVIDA ATIVA - IPTU	164.579.280,63	0,00	0,00	0,00	361.495,03	2.488.664,80	164.217.785,60	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	123.122,94	0,00	0,00	3.805,00	0,00	12,26	123.122,94	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGIC	1.845.193,64	0,00	0,00	47.549,50	0,00	0,00	1.845.193,64	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	110.351,83	0,00	0,00	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	45.143,27	0,00	0,00	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	24.488,57	0,00	22.604,57	31.688,24	0,00	0,00	47.093,14	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

Setembro/2025

Rua: AVENIDA DR. TAVARES BASTOS, S/N
Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

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

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	130.156,73	0,00	0,00	0,00	58.440,84	0,00	130.156,73
1.2.3.8.1.01.03.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	38.368,95	0,00	0,00	0,00	21.345,30	0,00	38.368,95
1.2.3.8.1.01.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS	0,00	2.388,59	0,00	0,00	0,00	450,34	0,00	2.388,59
1.2.3.8.1.01.05.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	329.855,15	0,00	0,00	0,00	225.203,40	0,00	329.855,15
1.2.3.8.1.01.11.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉT	0,00	122.778,95	0,00	0,00	0,00	33.097,90	0,00	122.778,95
1.2.3.8.1.01.12.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	249.580,99	0,00	0,00	0,00	70.230,63	0,00	249.580,99
1.2.3.8.1.01.13.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	0,00	250.340,06	0,00	0,00	0,00	176.412,60	0,00	250.340,06
1.2.3.8.1.01.14.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.614.043,38	0,00	0,00	0,00	1.307.173,59	0,00	1.614.043,38
1.2.3.8.1.01.15.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	187.416,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.416,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	1.977.192,27	0,00	0,00	0,00	8.937,75	0,00	1.977.192,27
1.2.3.8.1.02.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	361.549,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.549,35
1.2.3.8.1.02.04.00.00.	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	172.889,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.889,71
2.1.1.1.1.01.01.00.00.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	24.233,52	19.791.483,74	170.842.836,64	19.790.378,42	170.587.588,92	0,00	23.128,20
2.1.1.1.1.01.02.01.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR 13º	0,00	1.515.198,02	0,00	0,00	0,00	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	2.180.744,30	0,00	0,00	0,00	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	2.194.500,70	0,00	0,00	0,00	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	141.591,24	0,00	0,00	0,00	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	8.925,00	0,00	0,00	0,00	8.925,00	0,00	8.925,00
2.1.1.1.1.01.02.06.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - SMTT	0,00	71.666,14	0,00	0,00	0,00	71.666,14	0,00	71.666,14
2.1.1.1.1.01.02.08.00.	DÉCIMO TERCEIRO A PAGAR - PROCURADORIA	0,00	114.754,92	0,00	0,00	0,00	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	638.303,90	1.035.623,50	8.328.382,79	985.465,72	8.312.635,83	0,00	588.146,12
2.1.1.4.1.06.00.00.00.	FGTS	0,00	0,00	0,00	293.093,81	0,00	293.093,81	0,00	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXER	0,00	940.385,43	2.558.251,60	22.328.220,06	2.527.373,60	21.068.817,33	0,00	909.507,43
2.1.2.3.1.02.98.00.00.	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.996.612,85	902.472,67	6.300.757,52	65.421,14	7.460.318,84	0,00	1.159.561,32
2.1.3.1.1.01.00.00.00.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	10.030.079,08	17.788.105,72	141.258.853,25	14.117.187,42	141.807.277,61	0,00	6.359.160,78
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	315.074,35	115.582,02	1.010.182,28	115.880,47	1.059.240,15	0,00	315.372,80
2.1.8.8.1.01.02.02.00.	INSS - EDUCAÇÃO	0,00	1.010.141,79	352.088,62	2.614.324,02	370.444,32	2.672.169,61	0,00	1.028.497,49

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.02.03.00.	INSS - SAÚDE	0,00	382.287,16	106.699,27	1.044.174,93	118.796,79	1.050.020,32	0,00	394.384,68
2.1.8.8.1.01.02.04.00.	INSS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.266,42	8.140,22	107.936,66	10.887,77	102.298,83	0,00	27.013,97
2.1.8.8.1.01.02.05.00.	INSS - RPPS	0,00	9.749,14	4.383,61	42.201,31	6.322,84	53.297,23	0,00	11.688,37
2.1.8.8.1.01.02.07.00.	INSS - S.M.T.T.	0,00	3.991,67	3.991,67	35.833,75	3.991,67	35.832,13	0,00	3.991,67
2.1.8.8.1.01.02.08.00.	INSS - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	97.425,32	97.425,32	738.468,87	97.398,31	835.867,18	0,00	97.398,31
2.1.8.8.1.01.02.09.00.	INSS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	16.982,44	3.067,50	30.776,81	3.969,50	39.878,94	0,00	17.884,44
2.1.8.8.1.01.02.10.00.	INSS - PROCURADORIA	0,00	10.495,30	13.087,66	106.543,19	13.152,66	113.034,05	0,00	10.560,30
2.1.8.8.1.01.03.01.00.	INSS PJ - ADM DIRETA	0,00	199.175,08	90.298,39	1.332.154,57	188.528,05	1.065.925,43	0,00	297.404,74
2.1.8.8.1.01.03.02.00.	INSS PJ - FME	17.369,38	0,00	8.261,20	119.334,90	2.038,41	70.828,08	23.592,17	0,00
2.1.8.8.1.01.03.03.00.	INSS PJ - FMS	0,00	4.037,54	12.807,84	20.420,88	12.441,33	12.441,33	0,00	3.671,03
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	59.183,52	0,00	0,00	0,00	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	217.269,33	1.918.403,31	217.269,33	1.918.403,31	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.02.	IRRF TRABALHO - FME	0,00	733.535,39	203.213,88	1.761.049,17	201.035,96	1.853.851,87	0,00	731.357,47
2.1.8.8.1.01.04.01.03.	IRRF TRABALHO - FMS	0,00	32,00	401.444,31	3.789.311,66	401.444,31	3.789.311,66	0,00	32,00
2.1.8.8.1.01.04.01.04.	IRRF TRABALHO - FMAS	0,00	0,00	6.303,48	75.569,60	6.303,48	75.569,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.07.	IRRF TRABALHO - S.M.T.T.	0,00	0,00	5.201,19	53.629,36	5.201,19	53.629,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.08.	IRRF TRABALHO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	214.803,34	0,00	13.359,04	27.741,18	255.903,56	0,00	242.544,52
2.1.8.8.1.01.04.01.09.	IRRF TRABALHO - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	562,63	3.963,87	562,63	3.963,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.10.	IRRF TRABALHO - PROCURADORIA	0,00	0,00	21.184,54	202.027,72	21.184,54	202.027,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.02.05.	IRRF - RPPS	0,00	524.915,36	87.755,85	1.395.537,26	210.433,91	1.764.393,29	0,00	647.593,42
2.1.8.8.1.01.04.05.01.	IRRF PF - ADM DIRETA	81,46	0,00	9.775,67	40.221,79	1.493,22	31.857,88	8.363,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.02.	IRRF PF - FME	0,00	2.627,86	61.667,92	63.529,90	61.667,92	63.529,90	0,00	2.627,86
2.1.8.8.1.01.04.05.03.	IRRF PF - FMS	0,00	3.386,32	995,29	6.262,60	995,29	7.376,67	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	256,89	85,63	265,47	0,00	8,58
2.1.8.8.1.01.04.05.08.	IRRF PF - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	0,00	728,24	56.669,97	728,24	56.669,97	0,00	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.05.09.	IRRF PF - SMTT	0,00	0,00	1.669,80	10.702,62	1.669,80	10.702,62	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.01.	IRRF PJ - ADM DIRETA	28.497,08	0,00	136.400,55	1.209.021,88	143.951,28	1.172.373,75	20.946,35	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.02.	IRRF PJ - FME	0,00	5.742,84	108.144,70	804.775,38	108.144,70	810.518,22	0,00	5.742,84
2.1.8.8.1.01.04.06.03.	IRRF PJ - FMS	0,00	27.216,49	56.878,43	308.001,58	55.879,53	328.109,53	0,00	26.217,59
2.1.8.8.1.01.04.06.04.	IRRF PJ - FMAS	0,00	1.271,49	2.775,82	67.551,73	2.830,01	67.551,73	0,00	1.325,68
2.1.8.8.1.01.04.06.06.	IRRF PJ - FAPEN	1.215,90	0,00	166,92	3.018,36	166,92	2.540,20	1.215,90	0,00
2.1.8.8.1.01.04.06.07.	IRRF PJ - PROCURADORIA	0,00	437,98	231,06	1.208,18	231,06	1.646,16	0,00	437,98
2.1.8.8.1.01.04.06.08.	IRRF PJ - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	2.905,37	7.417,65	61.264,31	7.417,65	61.520,91	0,00	2.905,37
2.1.8.8.1.01.04.06.09.	IRRF PJ - SMTT	0,00	0,00	811,89	18.892,87	811,89	18.735,41	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.	ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	267.102,32	269.987,02	2.219.317,42	271.395,89	2.187.959,35	0,00	268.511,19
2.1.8.8.1.01.09.02.00.	ISS - EDUCAÇÃO	6.280,75	0,00	94.351,12	548.635,52	94.351,10	542.354,75	6.280,77	0,00
2.1.8.8.1.01.09.03.00.	ISS - SAÚDE	0,00	106.587,70	46.266,34	337.367,45	46.266,34	340.407,00	0,00	106.587,70
2.1.8.8.1.01.09.04.00.	ISS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.833,13	5.298,36	62.465,46	5.298,36	62.465,46	0,00	4.833,13
2.1.8.8.1.01.09.05.00.	ISS - RPPS	0,00	3.344,13	1.431,86	9.606,26	1.427,97	6.401,37	0,00	3.340,24
2.1.8.8.1.01.09.07.00.	ISS - S.M.T.T.	0,00	53,39	946,77	7.165,76	946,77	6.831,06	0,00	53,39
2.1.8.8.1.01.09.09.00.	ISS - FUNDAÇÃO CULTURAL	0,00	111.462,90	5.751,24	176.585,21	5.751,24	176.658,61	0,00	111.462,90
2.1.8.8.1.01.09.10.00.	ISS - PROCURADORIA	0,00	1.115,28	1.160,09	6.130,65	1.160,09	7.080,83	0,00	1.115,28
2.1.8.8.1.01.14.01.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	25.070,57	15.486,99	153.328,02	15.486,99	156.401,16	0,00	25.070,57
2.1.8.8.1.01.14.02.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EDUCAÇÃO	0,00	17.865,09	6.337,80	59.217,91	6.337,80	59.217,91	0,00	17.865,09
2.1.8.8.1.01.14.03.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	16.931,91	14.147,52	91.266,82	14.147,52	93.528,72	0,00	16.931,91
2.1.8.8.1.01.14.05.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - RPPS	0,00	3.136,29	1.431,73	11.897,77	1.431,73	11.897,77	0,00	3.136,29
2.1.8.8.1.01.14.08.00.	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMÁRA MUNICIPAL	0,00	0,00	1.811,89	19.644,47	1.811,89	19.644,47	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.01.	RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	195.981,12	198.159,25	1.714.686,97	201.979,16	1.723.864,13	0,00	199.801,03
2.1.8.8.1.01.15.01.02.	RPPS - EDUCAÇÃO	0,00	1.303.102,06	329.171,96	2.942.008,48	318.684,28	2.970.427,75	0,00	1.292.614,38
2.1.8.8.1.01.15.01.03.	RPPS - SAÚDE	0,00	393.296,54	338.183,40	2.968.738,63	344.051,51	2.951.976,02	0,00	399.164,65
2.1.8.8.1.01.15.01.04.	RPPS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.498,09	6.969,77	59.438,39	5.280,50	58.816,32	0,00	12.808,82
2.1.8.8.1.01.15.01.05.	RPPS - RPPS	0,00	0,00	14.642,96	115.260,11	14.642,96	115.260,11	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.07.	RPPS - S.M.T.T.	0,00	9.331,98	12.371,45	105.688,43	11.596,75	105.360,32	0,00	8.557,28
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

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
2.1.8.8.1.01.15.01.10.	RPPS - PROCURADORIA	0,00	3.747,60	8.953,62	87.223,35	9.231,29	87.698,53	0,00	4.025,27
2.1.8.8.1.01.15.01.11.	PREVI CORURIFE - RPPS	0,00	523,04	212,52	5.635,00	212,52	5.847,52	0,00	523,04
2.1.8.8.1.01.15.01.12.	ALPREV - FMS	0,00	756,40	453,84	3.703,78	453,84	4.157,62	0,00	756,40
2.1.8.8.1.01.15.01.13.	FUNPREVAL - RPPS	0,00	905,24	255,00	2.422,07	320,64	2.578,19	0,00	970,88
2.1.8.8.1.01.15.03.01.	UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	8.701,49	2.962,97	43.906,38	2.962,97	45.444,52	0,00	8.701,49
2.1.8.8.1.01.15.03.02.	UNIMED - EDUCAÇÃO	0,00	123.893,03	8.370,99	85.290,18	8.370,99	93.661,17	0,00	123.893,03
2.1.8.8.1.01.15.03.05.	UNIMED - RPPS	0,00	2.073,62	21.808,74	179.672,33	21.808,74	181.708,96	0,00	2.073,62
2.1.8.8.1.01.15.04.01.	SMILE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	1.673,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,02
2.1.8.8.1.01.15.04.02.	SMILLE - EDUCAÇÃO	0,00	92.670,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.670,87
2.1.8.8.1.01.15.05.01.	DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	601,40	0,00	654,24	6.085,20	580,72	5.410,28	674,92	0,00
2.1.8.8.1.01.15.05.02.	DENTAL MASTER - EDUCAÇÃO	0,00	10.275,72	1.051,31	9.279,68	1.051,31	10.487,49	0,00	10.275,72
2.1.8.8.1.01.15.05.03.	DENTAL MASTER - SAÚDE	0,00	1.477,27	1.145,51	9.261,53	1.145,51	10.562,04	0,00	1.477,27
2.1.8.8.1.01.15.05.04.	DENTAL MASTER - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	414,18	36,76	207,18	36,76	243,94	0,00	414,18
2.1.8.8.1.01.15.05.05.	DENTAL MASTER - RPPS	0,00	88,00	1.194,69	10.093,03	1.194,69	10.093,03	0,00	88,00
2.1.8.8.1.01.15.05.07.	DENTAL MASTER - SMTT	0,00	18,38	18,38	147,04	18,38	165,42	0,00	18,38
2.1.8.8.1.01.15.05.08.	DENTAL MASTER - PROCURADORIA	0,00	661,68	0,00	0,00	73,52	661,68	0,00	735,20
2.1.8.8.1.01.15.08.01.	DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	19,12	0,00	75,50	763,50	75,50	721,50	19,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.08.02.	DENTAL CARE - EDUCAÇÃO	0,00	833,50	990,00	7.457,00	893,50	8.194,00	0,00	737,00
2.1.8.8.1.01.15.08.03.	DENTAL CARE - SAÚDE	0,00	321,00	321,00	2.083,00	321,00	2.404,00	0,00	321,00
2.1.8.8.1.01.15.08.05.	DENTAL CARE-RPPS	0,00	50,00	50,00	450,00	50,00	450,00	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	90,67	0,00	186,54	46,24	281,44	0,00	136,91
2.1.8.8.1.01.17.01.10.	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PROCURADORIA	0,00	664,30	0,00	0,00	54,36	322,43	0,00	718,66
2.1.8.8.1.01.17.02.02.	SINTEAL - EDUCAÇÃO	0,00	778,94	778,94	6.408,38	788,17	7.196,55	0,00	788,17
2.1.8.8.1.01.17.02.05.	SINTEAL - RPPS	0,00	0,00	169,02	1.476,59	169,02	1.476,59	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.03.03.	SINDAC'S - SAÚDE	0,00	9.248,55	11.388,27	56.055,74	6.705,83	59.761,57	0,00	4.566,11
2.1.8.8.1.01.17.04.03.	SINDPREV - SAÚDE	0,00	1.803,19	58,49	453,33	58,49	511,82	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	1.656,00	1.784,58	12.392,43	1.616,70	13.741,06	0,00	1.488,12

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
2.1.8.8.1.01.17.05.02.	SINDICATO DOS SERVIDORES - EDUCAÇÃO	0,00	26.889,04	3.736,74	29.845,64	3.777,22	33.622,86	0,00	26.929,52
2.1.8.8.1.01.17.05.03.	SINDICATO DOS SERVIDORES - SAÚDE	0,00	2.433,46	1.581,60	13.296,61	1.795,04	15.943,51	0,00	2.646,90
2.1.8.8.1.01.17.05.04.	SINDICATO DOS SERVIDORES - ASSISTÊNCIA SOCIAL	46,24	0,00	46,24	144,50	0,00	52,02	92,48	0,00
2.1.8.8.1.01.17.06.01.	SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	6.985,44	4.099,14	32.902,41	3.959,41	36.861,82	0,00	6.845,71
2.1.8.8.1.01.17.06.07.	SINDICATO DOS GUARDAS - SMTT	0,00	101,12	101,12	1.058,16	123,09	1.181,25	0,00	123,09
2.1.8.8.1.01.17.07.03.	SINDICATO DOS ENFERMEIROS - SAÚDE	0,00	1.184,93	195,88	1.508,52	195,88	1.704,40	0,00	1.184,93
2.1.8.8.1.01.17.08.03.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - SAÚDE	0,00	6.466,19	1.399,71	10.809,11	1.167,17	11.124,42	0,00	6.233,65
2.1.8.8.1.01.17.08.05.	SINDICATO DOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM - RPPS	0,00	0,00	26,57	239,13	26,57	239,13	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	85,86	9,54	85,86	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17.10.03.	SEST/SENAT - SAÚDE	0,00	1.495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,42
2.1.8.8.1.01.17.11.05.	SINMAD - RPPS	111,72	0,00	7.123,93	61.483,41	7.123,93	61.386,57	111,72	0,00
2.1.8.8.1.01.22.01.01.	BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	74.535,01	43.613,72	302.609,77	44.478,72	345.343,29	0,00	75.400,01
2.1.8.8.1.01.22.01.02.	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	0,00	64.566,44	64.566,44	506.807,83	63.098,97	569.906,80	0,00	63.098,97
2.1.8.8.1.01.22.01.03.	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	54.196,43	84.134,27	419.952,32	51.715,84	438.606,65	0,00	21.778,00
2.1.8.8.1.01.22.01.05.	BANCO DO BRASIL - RPPS	0,00	54,00	62.040,80	446.574,93	62.040,80	446.574,93	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	18.255,79	2.642,21	20.898,00	0,00	2.642,21
2.1.8.8.1.01.22.01.10.	BANCO DO BRASIL - PROCURADORIA	0,00	1.745,20	0,00	0,00	872,60	2.617,80	0,00	2.617,80
2.1.8.8.1.01.22.02.01.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	144.599,99	156.559,66	1.308.651,59	156.793,60	1.322.551,81	0,00	144.833,93
2.1.8.8.1.01.22.02.02.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EDUCAÇÃO	0,00	203.011,54	203.011,54	1.625.753,18	204.790,46	1.830.543,64	0,00	204.790,46
2.1.8.8.1.01.22.02.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	201.482,41	168.420,90	1.460.178,96	207.814,62	1.701.055,09	0,00	240.876,13
2.1.8.8.1.01.22.02.04.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.008,90	3.944,81	35.458,73	3.944,81	39.403,54	0,00	4.008,90
2.1.8.8.1.01.22.02.05.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RPPS	0,00	350.018,54	702.519,50	3.047.350,30	352.608,90	3.047.458,24	0,00	107,94
2.1.8.8.1.01.22.02.07.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - S.M.T.T.	0,00	1.929,12	1.929,12	13.827,35	1.929,12	15.756,47	0,00	1.929,12
2.1.8.8.1.01.22.02.08.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,54	18.399,08	185.454,52	18.398,54	161.569,39	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.02.10.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROCURADORIA	0,00	2.900,20	0,00	6.247,52	945,93	8.965,31	0,00	3.846,13
2.1.8.8.1.01.22.03.01.	BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	23.080,71	10.608,08	98.205,07	10.352,09	108.557,16	0,00	22.824,72
2.1.8.8.1.01.22.03.02.	BRADESCO - EDUCAÇÃO	0,00	7.076,55	7.076,55	48.443,42	7.076,55	55.519,97	0,00	7.076,55
2.1.8.8.1.01.22.03.03.	BRADESCO - SAÚDE	0,00	9.409,80	9.409,80	71.201,00	9.409,80	80.610,80	0,00	9.409,80
2.1.8.8.1.01.22.03.04.	BRADESCO - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	13.142,40	0,00	13.142,40	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
2.1.8.8.1.01.22.03.05.	BRANCO - RPPS	0,00	96,84	8.230,56	62.882,53	8.230,56	62.979,37	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	1.366,64	170,83	1.537,47	0,00	522,83
2.1.8.8.1.01.99.10.00.	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	0,00	38.929,19	37.564,16	295.340,46	26.518,21	302.403,49	0,00	27.883,24
2.1.8.8.1.01.99.11.00.	IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	0,00	90.996,79	0,00	0,00	9.487,17	100.483,96	0,00	100.483,96
2.1.8.8.1.01.99.12.00.	IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	0,00	27.220,67	29.130,29	161.707,80	14.959,65	174.757,83	0,00	13.050,03
2.1.8.8.1.01.99.98.00.	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - ADMIN. DIRETA	0,00	0,00	0,00	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 - ADMINISTRAÇÃO	1.816,30	0,00	0,00	2.416,30	600,00	1.200,00	1.216,30	0,00
2.1.8.8.1.03.01.05.00.	DEPOSITOS A EFETUAR POR DETERMINACAO JUDICIAL - RPPS	0,00	0,00	910,80	910,80	910,80	910,80	0,00	0,00
2.1.8.9.1.13.01.00.00.	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.01.00.00.	OUTRAS OBRIGAÇÕES DO EXERCICIO	0,00	869.938,54	3.677.265,28	33.825.287,71	3.247.951,66	33.522.821,88	0,00	440.624,92
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.	CONTRIBUICAO 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	121.166,77	0,00	0,00	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	105.348,41	0,00	0,00	236.994,48	0,00	0,00	105.348,41	0,00
2.2.1.4.3.01.01.05.00.	INSS - 0013 PARCELAMENTO ESPECIAL 200	0,00	3.241.181,31	0,00	529.574,41	0,00	0,00	0,00	3.241.181,31
2.2.2.1.1.02.00.00.00.	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	24.799.505,42	0,00	2.310.396,72	0,00	0,00	0,00	24.799.505,42
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	1.084.881,42	0,00	65.421,14	1.297.058,75	0,00	10.354,37	1.150.302,56	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

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
2.2.8.9.1.10.03.00.00.	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	10.433,37	0,00	0,00	10.433,37	0,00	0,00	10.433,37	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.	13º SALÁRIO	6.227.380,32	0,00	0,00	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	118.901,17	0,00	35.301,99	154.203,16	0,00	0,00	154.203,16	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.00.	PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
3.1.1.1.1.03.05.00.00.	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	951.691,97	0,00	207.454,72	1.159.146,69	0,00	0,00	1.159.146,69	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	73.075.654,43	0,00	9.351.410,37	83.327.915,94	0,00	900.851,14	82.427.064,80	0,00
3.1.1.2.1.01.14.00.00.	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
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	4.574.708,60	0,00	628.441,03	5.222.964,35	0,00	19.814,72	5.203.149,63	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	463.361,71	0,00	5.261,75	468.623,46	0,00	0,00	468.623,46	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	1.622.429,75	0,00	539.825,98	2.466.481,62	0,00	304.225,89	2.162.255,73	0,00
3.1.1.2.1.04.23.00.00.	SERVICOS EVENTUAIS DE MAO-DE-OBRA	27.587.431,44	0,00	4.188.990,17	31.799.965,61	0,00	23.544,00	31.776.421,61	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	10.443.084,19	0,00	1.299.219,88	11.742.304,07	0,00	0,00	11.742.304,07	0,00
3.1.1.3.1.01.16.00.00.	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	963.158,44	0,00	11.752,45	974.910,89	0,00	0,00	974.910,89	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL	17.412.212,88	0,00	2.437.997,08	19.989.318,61	0,00	139.108,65	19.850.209,96	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	136.871,13	0,00	0,00	136.871,13	0,00	0,00	136.871,13	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.	INSS - SERVIDORES	7.286.738,03	0,00	985.465,72	8.292.419,79	0,00	20.216,04	8.272.203,75	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.	FGTS	293.093,81	0,00	0,00	293.093,81	0,00	0,00	293.093,81	0,00
3.1.2.4.1.99.00.00.00.	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS	1.417.936,94	0,00	249.521,47	1.667.458,41	0,00	0,00	1.667.458,41	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	14.982,60	0,00	0,00	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

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.00.00.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	23.447.733,75	0,00	3.048.984,86	26.496.718,61	0,00	0,00	26.496.718,61	0,00
3.2.1.1.1.06.00.00.00.	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	1.425.985,64	0,00	0,00	1.425.985,64	0,00	0,00	1.425.985,64	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	2.422.846,47	0,00	302.188,10	2.725.034,57	0,00	0,00	2.725.034,57	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	503.370,66	0,00	70.196,67	573.567,33	100,00	100,00	573.467,33	0,00
3.2.9.1.1.01.01.00.00.	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	695.345,90	0,00	107.964,46	803.310,36	0,00	0,00	803.310,36	0,00
3.2.9.1.1.02.01.00.00.	SALÁRIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	75.263,77	0,00	8.400,81	83.664,58	0,00	0,00	83.664,58	0,00
3.2.9.1.1.03.01.00.00.	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	5.135,00	0,00	455,00	5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	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
3.2.9.3.1.99.00.00.00.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	14.260,36	0,00	11.402,17	25.662,53	0,00	0,00	25.662,53	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTÍVEIS	5.128.618,46	0,00	620.388,29	5.749.006,75	0,00	0,00	5.749.006,75	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	208.004,54	0,00	63.677,19	271.681,73	0,00	0,00	271.681,73	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.128.707,95	0,00	621.770,68	3.751.915,13	602,28	2.038,78	3.749.876,35	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.	MATERIAL FARMACOLOGICO	5.539,30	0,00	46.508,10	52.053,80	0,00	6,40	52.047,40	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
3.3.1.1.1.11.00.00.00.	MATERIAL QUIMICO	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139.482,90	0,00	0,00	149.679,90	0,00	10.197,00	139.482,90	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	177.314,80	0,00	0,00	177.330,80	0,00	16,00	177.314,80	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.243.071,45	0,00	307.943,93	3.575.516,02	0,00	24.500,64	3.551.015,38	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	18.914,00	0,00	40.524,00	59.438,00	0,00	0,00	59.438,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	50.130,00	50.130,00	0,00	0,00	50.130,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	30.723,57	0,00	18.954,55	49.678,12	0,00	0,00	49.678,12	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	147.657,39	0,00	64.907,07	212.564,46	0,00	0,00	212.564,46	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.126.022,70	0,00	0,00	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	388.234,36	0,00	184.283,78	584.273,92	0,00	11.755,78	572.518,14	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MÓVEIS	252.323,52	0,00	21.551,17	273.874,69	0,00	0,00	273.874,69	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.224.674,29	0,00	654,50	1.225.328,79	0,00	0,00	1.225.328,79	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.	MATERIAL HOSPITALAR	2.607.842,57	0,00	100.017,70	2.707.861,07	0,00	0,80	2.707.860,27	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	670.752,92	0,00	58.660,59	729.413,51	0,00	0,00	729.413,51	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	7.315.411,50	0,00	58.630,26	7.376.485,97	0,00	2.444,21	7.374.041,76	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.	MERCADORIAS DOADAS	213.898,50	0,00	39.552,88	253.451,38	0,00	0,00	253.451,38	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.494.540,44	0,00	554.194,00	5.048.824,44	0,00	90,00	5.048.734,44	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	91.700,00	0,00	6.900,00	98.600,00	0,00	0,00	98.600,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	753.603,91	0,00	171.800,69	925.404,60	0,00	0,00	925.404,60	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.	COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.606,13	0,00	704,16	34.310,29	0,00	0,00	34.310,29	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGIVEIS	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00	0,00	401.109,00	0,00
3.3.2.2.1.21.03.00.00.	TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO OU CESSIONARIOS	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00	0,00	271,47	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	232.431,01	0,00	38.278,49	270.709,50	0,00	0,00	270.709,50	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.212.789,52	0,00	164.421,17	1.377.210,69	0,00	0,00	1.377.210,69	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	384.249,92	0,00	19.812,48	404.062,40	0,00	0,00	404.062,40	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	1.606.002,10	0,00	143.953,56	1.749.955,66	0,00	0,00	1.749.955,66	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	331.513,25	0,00	0,00	331.513,25	0,00	0,00	331.513,25	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	112.239,50	0,00	44.261,50	156.501,00	0,00	0,00	156.501,00	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	313.997,23	0,00	56.312,56	370.309,79	0,00	0,00	370.309,79	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE SOFTWARE	147.350,00	0,00	34.750,00	182.100,00	0,00	0,00	182.100,00	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	4.895.126,15	0,00	634.502,93	5.529.629,08	0,00	0,00	5.529.629,08	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	14.380.075,68	0,00	1.596.865,89	15.983.003,01	0,00	6.061,44	15.976.941,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	747.862,29	0,00	114.781,67	874.996,42	0,00	12.352,46	862.643,96	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	6.137.919,98	0,00	732.962,67	6.876.982,98	1.810,50	7.910,83	6.869.072,15	0,00
3.3.2.3.1.08.99.00.00.	OUTROS SERVIÇOS	19.059.918,03	0,00	3.053.349,45	22.113.595,48	0,00	328,00	22.113.267,48	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	89.663,61	0,00	0,00	89.663,61	0,00	0,00	89.663,61	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	973.378,41	0,00	342.665,28	1.316.043,69	0,00	0,00	1.316.043,69	0,00

Setembro/2025

Bairro: CENTRO

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	39.080,00	0,00	6.690,00	45.770,00	0,00	0,00	45.770,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	250.043,96	0,00	21.328,30	271.372,26	0,00	0,00	271.372,26	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	14.274.565,36	0,00	3.177.842,13	17.967.196,92	0,00	514.789,43	17.452.407,49	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	57.014,02	0,00	3.988,46	61.002,48	0,00	0,00	61.002,48	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	652.678,62	0,00	580,56	653.259,18	0,00	0,00	653.259,18	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.	CONDÔNIOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00	0,00	5.479,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.398.560,15	0,00	130.140,00	2.528.700,15	0,00	0,00	2.528.700,15	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	815.720,25	0,00	116.867,07	932.587,32	0,00	0,00	932.587,32	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.280.678,50	0,00	16.584,77	1.297.263,27	0,00	0,00	1.297.263,27	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	79.363,00	0,00	12.446,00	91.809,00	0,00	0,00	91.809,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.420.637,47	0,00	281.643,89	2.702.281,36	0,00	0,00	2.702.281,36	0,00
3.3.2.3.1.54.01.00.00.	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E O	3.485.916,47	0,00	465.365,74	3.951.282,21	0,00	0,00	3.951.282,21	0,00
3.3.2.3.1.55.99.00.00.	OUTROS ARRENDAMENTOS MERCANTIS OPERACIONAIS	20.248,86	0,00	6.749,62	26.998,48	0,00	0,00	26.998,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.	PASSAGENS PARA O PAÍS	164.196,07	0,00	123.318,92	287.514,99	0,00	0,00	287.514,99	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	298.474,49	0,00	100.950,78	483.038,73	0,00	83.613,46	399.425,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.024.072,18	0,00	0,00	2.024.072,18	0,00	0,00	2.024.072,18	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.937.251,89	0,00	427.184,78	2.364.436,67	0,00	0,00	2.364.436,67	0,00
3.4.1.3.1.01.00.00.00.	JUROS	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08	0,00	0,00	8.333,08	0,00
3.4.2.4.1.02.00.00.00.	MULTAS DEDUTÍVEIS	16.812,84	0,00	0,00	16.812,84	0,00	0,00	16.812,84	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	619.524,70	0,00	118.278,52	737.803,22	0,00	0,00	737.803,22	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS	2.336.835,93	0,00	279.603,53	2.616.439,46	0,00	0,00	2.616.439,46	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	3.377.572,63	0,00	445.370,26	3.822.942,89	0,00	0,00	3.822.942,89	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	19.625.484,68	0,00	2.498.412,39	22.123.897,07	0,00	0,00	22.123.897,07	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	39.898.337,42	0,00	5.207.478,23	45.105.815,65	0,00	0,00	45.105.815,65	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	8.692.979,41	0,00	374.993,31	9.067.972,72	0,00	0,00	9.067.972,72	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.05.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	6.109,88	0,00	0,00	6.109,88	0,00	0,00	6.109,88	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.07.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENT	1.572.934,41	0,00	199.775,83	1.772.710,24	0,00	0,00	1.772.710,24	0,00

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	13.818.996,80	0,00	1.727.374,60	15.546.371,40	0,00	0,00	15.546.371,40	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	6.229.115,04	0,00	329.317,25	6.558.432,29	0,00	0,00	6.558.432,29	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTI	2.322.910,78	0,00	296.751,11	2.619.661,89	0,00	0,00	2.619.661,89	0,00
3.5.2.1.3.02.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	747.905,65	0,00	14.100,00	766.997,43	0,00	4.991,78	762.005,65	0,00
3.5.2.1.3.05.00.00.00.	RESTITUCAO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DA UNIÃ	84.855,97	0,00	0,00	84.855,97	0,00	0,00	84.855,97	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	15.531.800,85	0,00	1.981.057,91	17.512.917,11	0,00	58,35	17.512.858,76	0,00
3.5.2.3.3.01.00.00.00.	CONTRIBUIÇÕES	396.241,71	0,00	118.150,00	514.391,71	0,00	0,00	514.391,71	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	446.167,39	0,00	41.400,00	487.567,39	0,00	0,00	487.567,39	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	17.500,00	0,00	0,00	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	99.912,50	0,00	12.468,20	112.380,70	0,00	0,00	112.380,70	0,00
3.7.1.1.1.02.00.00.00.	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	36.091,48	0,00	5.457,33	41.548,81	0,00	0,00	41.548,81	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00	0,00	63,88	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.	PIS/PASEP	2.860.715,51	0,00	378.201,39	3.238.916,90	0,00	0,00	3.238.916,90	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	27.216,06	0,00	0,46	27.216,52	0,00	0,00	27.216,52	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	27.244.898,72	0,00	0,00	1.351.917,75	28.596.816,47	0,00	28.596.816,47
4.1.1.2.1.03.01.00.00.	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.002.263,47	0,00	0,00	38.246,31	2.040.509,78	0,00	2.040.509,78
4.1.1.2.1.04.00.00.00.	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE	0,00	3.086.807,12	0,00	0,00	47.724,83	3.134.531,95	0,00	3.134.531,95
4.1.1.3.1.01.00.00.00.	ICMS	0,00	2.456.729,21	0,00	0,00	66.577,43	2.523.306,64	0,00	2.523.306,64
4.1.1.3.1.02.00.00.00.	ISS	0,00	19.712.931,82	0,00	0,00	3.175.556,23	22.888.488,05	0,00	22.888.488,05
4.1.1.9.1.00.00.00.00.	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.479.471,32	0,00	0,00	221.697,22	15.701.168,54	0,00	15.701.168,54
4.1.2.1.1.01.00.00.00.	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	132.577,51	0,00	0,00	29.130,29	161.707,80	0,00	161.707,80
4.1.2.1.1.02.00.00.00.	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	295.811,72	0,00	0,00	28.718,01	324.529,73	0,00	324.529,73
4.1.2.1.1.03.00.00.00.	TAXA DE LIC. PARA FUNC. DE ESTAB. COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRES	0,00	999.887,19	0,00	0,00	78.759,16	1.078.646,35	0,00	1.078.646,35
4.1.2.1.1.07.00.00.00.	TAXA DE LICENCA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	35.313,72	0,00	0,00	9.939,01	45.252,73	0,00	45.252,73
4.1.2.1.1.10.00.00.00.	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0,00	779.044,80	0,00	0,00	92.348,70	871.393,50	0,00	871.393,50
4.1.2.1.1.13.00.00.00.	TAXA DE APREENSAO, DEPÓSITO OU LIBERAÇÃO DE ANIMAIS	0,00	5.912,59	0,00	0,00	300,00	6.212,59	0,00	6.212,59
4.1.2.2.1.05.00.00.00.	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	779.466,14	0,00	0,00	30.315,82	809.781,96	0,00	809.781,96

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.06.00.00.00.	TAXA DE REGISTRO/INSPCAO 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	2.850,80	0,00	0,00	430,96	3.281,76	0,00	3.281,76
4.1.2.2.1.96.00.00.00.	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	350.065,17	0,00	26.965,43	448,22	377.478,82	0,00	350.513,39
4.2.1.1.1.02.01.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	6.910.140,69	0,00	0,00	887.799,48	7.797.940,17	0,00	7.797.940,17
4.2.1.1.1.02.02.00.00.	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - RPPS	0,00	100.617,15	0,00	0,00	14.642,96	115.260,11	0,00	115.260,11
4.2.1.1.2.01.01.00.00.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	18.755.094,00	0,00	0,00	2.471.239,05	21.226.333,05	0,00	21.226.333,05
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	13.268.910,65	0,00	147.212,10	1.420.049,86	14.836.172,61	0,00	14.688.960,51
4.4.2.4.1.05.01.00.00.	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃ	0,00	2.688,80	0,00	0,00	0,00	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	11.477.624,07	0,00	64.282,42	1.528.297,15	13.070.203,64	0,00	13.005.921,22
4.4.5.1.1.02.00.00.00.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	329,02	0,00	0,00	2,88	331,90	0,00	331,90
4.5.1.1.2.02.01.01.01.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.991.230,03	0,00	0,00	445.385,26	3.436.615,29	0,00	3.436.615,29
4.5.1.1.2.02.01.01.02.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	19.625.484,68	0,00	0,00	2.498.412,39	22.123.897,07	0,00	22.123.897,07
4.5.1.1.2.02.01.01.03.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	39.898.337,42	0,00	0,00	5.207.478,23	45.105.815,65	0,00	45.105.815,65
4.5.1.1.2.02.01.01.04.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	8.695.198,41	0,00	0,00	374.993,31	9.070.191,72	0,00	9.070.191,72
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	1.572.934,41	0,00	0,00	199.775,83	1.772.710,24	0,00	1.772.710,24
4.5.1.1.2.02.01.01.08.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	13.818.996,80	0,00	0,00	1.727.374,60	15.546.371,40	0,00	15.546.371,40
4.5.1.1.2.02.01.01.09.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	6.229.026,20	0,00	0,00	329.317,25	6.558.343,45	0,00	6.558.343,45
4.5.1.1.2.02.01.01.10.	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDAD	0,00	2.322.910,78	0,00	0,00	296.751,11	2.619.661,89	0,00	2.619.661,89
4.5.2.1.3.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	3.687.048,23	0,00	49.615,37	3.194.506,22	6.931.169,82	0,00	6.881.554,45
4.5.2.1.3.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURA	0,00	42.452.982,24	1.005.049,08	11.613.327,51	5.050.546,77	58.111.807,44	0,00	46.498.479,93
4.5.2.1.3.04.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D	0,00	3.063.139,05	0,00	0,00	412.430,21	3.475.569,26	0,00	3.475.569,26
4.5.2.1.3.05.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS -	0,00	19.951.981,85	469.672,25	469.672,25	2.191.749,62	22.143.731,47	0,00	21.674.059,22
4.5.2.1.3.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCI	0,00	607.507,85	0,00	0,00	85.169,59	692.677,44	0,00	692.677,44
4.5.2.1.3.07.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	1.602.247,50	0,00	0,00	228.892,50	1.831.140,00	0,00	1.831.140,00
4.5.2.1.3.15.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	7.160.779,50	0,00	0,00	279.777,68	7.440.557,18	0,00	7.440.557,18
4.5.2.1.3.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	0,00	6.054.531,35	0,00	0,00	3.413.106,38	9.467.637,73	0,00	9.467.637,73

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

Demonstrativo de Contas do Razão Sintético

Código	Especificação	Saldo Anterior		Movimento de Débito		Movimento de Crédito		Saldo Atual	
		Devedor	Credor	No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	71.670.639,31	0,00	0,00	9.183.724,29	80.854.363,60	0,00	80.854.363,60
4.5.2.1.4.02.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.887.191,18	0,00	0,00	684.483,97	6.571.675,15	0,00	6.571.675,15
4.5.2.1.4.03.00.00.00.	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO	0,00	81.306,34	0,00	0,00	11.780,16	93.086,50	0,00	93.086,50
4.5.2.1.4.04.00.00.00.	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ	0,00	42.826,05	0,00	0,00	0,00	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	415.346,82	0,00	0,00	88.980,89	504.327,71	0,00	504.327,71
4.5.2.1.4.06.00.00.00.	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SA	0,00	515.825,82	0,00	0,00	3.413,26	519.239,08	0,00	519.239,08
4.5.2.1.4.08.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDE	0,00	5.000.000,00	0,00	2.196,63	0,00	5.002.196,63	0,00	5.000.000,00
4.5.2.1.4.96.00.00.00.	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	3.612.249,90	0,00	0,00	182.412,48	3.794.662,38	0,00	3.794.662,38
4.5.2.2.3.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.835.422,24	0,00	0,00	3.117.284,83	32.952.707,07	0,00	32.952.707,07
4.5.2.2.4.00.00.00.00.	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	52.891.099,57	0,00	0,00	5.509.622,29	58.400.721,86	0,00	58.400.721,86
4.5.7.1.3.06.00.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	464.618,56	0,00	0,00	0,00	464.618,56	0,00	464.618,56
4.6.2.2.1.02.99.00.00.	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	173.168,36	0,00	0,00	0,00	173.168,36	0,00	173.168,36
4.9.1.0.1.01.00.00.00.	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	2.390,17	0,00	0,00	8.174,17	10.564,34	0,00	10.564,34
4.9.9.1.5.00.00.00.00.	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	173.254,53	0,00	0,00	7.406,09	180.660,62	0,00	180.660,62
4.9.9.5.1.11.00.00.00.	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRANSITO	0,00	539.929,62	0,00	0,00	0,00	539.929,62	0,00	539.929,62
4.9.9.5.1.99.00.00.00.	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.142,57	0,00	0,00	1.830,00	10.972,57	0,00	10.972,57
4.9.9.9.1.01.00.00.00.	VPA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	258.869,60	0,00	0,00	39.927,45	298.797,05	0,00	298.797,05
Sub-Total R\$		1.551.432.131,06	1.551.432.131,06	304.517.529,07	2.635.564.290,98	304.517.529,07	2.635.564.290,98	1.601.869.196,92	1.601.869.196,92
Total Geral R\$		3.909.843.694,75	3.909.843.694,75	821.146.780,26	7.852.630.770,25	821.146.780,26	7.852.630.770,25	4.074.323.710,69	4.074.323.710,69

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MURIELLY SALLÉZYA FERNANDES DE 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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200004	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	106,80	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.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200005	0550	2012	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	4.058,44	4.058,44
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200006	0550	2012	333903600000000000	15000000	JOSIETE LEITE DA ROCHA	0,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DO ARQUIVO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200066	1616	2036	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	143,10	6.981,89	7.124,99
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200067	0550	2012	333903900000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	30.280,74	30.280,74
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200068	0550	2012	333903900000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	10.659,38	10.659,38
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200069	1616	2036	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	33.033,11	33.033,11
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AS FATURAS DE ENERGIA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E PRESERVAÇÃO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200074	1616	2036	333504300000000000	15000000	JOSE ROMEIRO NETO - ZEZINHO DO SAX	1.908,00	17.172,00	19.080,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O ARTISTA ZEZINHO DO SAX, REPRESENTADO POR JOSÉ ROMEIRO NETO, CONFORME MEMO Nº 16-06/2025 E PRO						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200075	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM	0,00	17.640,00	17.640,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BO VIAGEM, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DE LIMA, CONFORME M						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200076	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA	0,00	17.640,00	17.640,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL FILARMONICA SANTA CECILIA, REPRESENTADO POR JOSÉ JOÃO DA ROCHA LOPES, CONFOR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200077	1616	2036	333504300000000000	15000000	LUCIEL SANTOS DA SILVA	0,00	12.240,00	12.240,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA BANDA DE PÍFANO ESQUENTA MUIÉ, REPRESENTADO POR LUCIEL DOS SANTOS DA SILVA, CONFORME MEMO Nº 1						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200078	1616	2036	333504300000000000	15000000	INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA	0,00	17.640,00	17.640,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA INSTITUTO SOCIAL E EDUCACINAL DA ILHA DE SANTA RITA, REPRESENTADO POR EDILSON MATEUS GOMES DE LI						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200079	1616	2036	333504300000000000	15000000	SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA	0,00	17.640,00	17.640,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA SOCIEDADE MUSICAL PROF. MANUEL ALVES DE FRANÇA, REPRESENTADO POR LTAMIRA ROCHA DE FRANÇA CAR						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025010200080	1616	2036	333504300000000000	15000000	MANOEL DA HORA	0,00	12.240,00		12.240,00
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	17.640,00		17.640,00
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	13.230,00		17.640,00
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	17.640,00		17.640,00
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	17.640,00		17.640,00
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SUBVENÇÕES PARA O SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES, REPRESENTADO POR ELIZAUBO WANDEMBERGUER, CONFORME MEMO Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa		
2025010200085	0440	2008	333903600000000000	15000000	FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA	0,00	2.500,00		2.500,00
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		
2025010200087	0440	2008	333903600000000000	15000000	ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS	0,00	1.466,66		1.466,66
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA Dr MIGUEL OMENA,Nº 262 TAPERAGUÁ ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURS Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200101	0440	2008	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	704,16	2.528,86		3.233,02
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	21.050,00	2.617,00		23.667,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE Pregão Eletrônico Registro de Preço						02/01/2025	Estimativa		
2025010200106	0550	2012	333903900000000000	15000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	0,00	2.585,85		2.585,85
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CORRESIOS E TELÉGRAFOS, CONFORME OFÍCIO Nº 027/2025/SEFIN, ORIUNDO DO CONTRATO Nº 9912559696 E PROCESSO Nº 01020031 Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200107	0440	2008	333903900000000000	15000000	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE	0,00	78.867,74		78.867,74
REFERENTE AO CONTRATO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDAS PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CO Dispensa						02/01/2025	Estimativa		
2025010200108	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	178.571,32		178.571,32
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		
2025010200110	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	294.266,65		294.266,65
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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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								
2025010200118	0770	2013	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	76.531,61	76.531,61
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	26.582,86	26.582,86
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200122	0222	2070	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	9.222,53	9.222,53
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200123	0222	2070	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	3.237,70	3.237,70
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025010200135	1616	2036	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	839,83	839,83
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	58.482,31	58.482,31
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	168.307,89	168.307,89
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								
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	27.028,10	27.028,10
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								
2025010200158	0440	2008	333904000000000000	15000000	TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	0,00	13.960,00	13.960,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA, EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						02/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010200166	1818	2059	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	636,03	636,03
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010200167	1818	2059	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.071,63	3.071,63
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010200168	0440	2008	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	8.419,96	8.419,96
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO 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	3.980,00	3.980,00
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	
2025010200177	0550	2012	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	6.850,00	81.450,00	88.300,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MAR								
Pregão Eletrônico Registro 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	21.463,50	0,00	21.463,50
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	
2025010200186	0226	2085	333903900000000000	15000000	COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECH	0,00	6.582,00	6.582,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200188	0226	2085	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	2.880,26	2.880,26
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200189	0226	2085	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	1.252,78	3.220,50	4.473,28
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200190	0770	1006	344905100000000000	15000000	PHS ENGENHARIA LTDA	0,00	62,97	62,97
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS REMANESCENTES DE URBANIZAÇÃO DA ORLA MARÍTIMA DO FRANCES COM A CONSTRUÇÃO								
Tomada de Preço						02/01/2025	Estimativa	
2025010200192	0440	2008	333903900000000000	15000000	IMPrensa NACIONAL	233,52	14.305,23	14.538,75
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS, E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL D								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200193	0550	2012	333903900000000000	17510000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	958,00	958,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200195	0550	2012	333903900000000000	17200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	1.093,00	1.093,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS , RELATIVOS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	
2025010200198	0440	2008	333903600000000000	15000000	IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA	0,00	18.780,12	18.780,12
REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. MÁRIO DÂMASO E NA RUA LOURIVAL ALFREDO DA SILVA NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Não Aplicado						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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						02/01/2025	Estimativa	
2025010200212	0770	2013	333903000000000000	15000000	VERGO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	360,00	360,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARGILLO-ARENOSO E AREIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO						02/01/2025	Estimativa	
2025010200214	0770	1048	344905100000000000	27060000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	15.424,10	15.424,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DA PRAIA DO FRANCES NO MUNICIPIO DE						02/01/2025	Estimativa	
2025010200217	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	10,72	10,72
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/01/2025	Estimativa	
2025010200219	0551	2089	333903600000000000	17510000	ERONILDA DA COSTA	2.098,92	6.296,76	8.395,68
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA 18 DO FORTE - BAIRRO VERMELHO - UTILIZADO PARA ALMOXARIFADO DESCENTRALIZADO EXCLUSIVO PARA O DEPARTAMENTO DE ILUMIN						02/01/2025	Estimativa	
2025010200229	0550	2012	333903900000000000	17050000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	517,00	517,00
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025						02/01/2025	Estimativa	
2025010200230	0550	2012	333903900000000000	17000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUAB	0,00	2.379,00	2.379,00
REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS ANO DE 2025						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						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						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						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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						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.						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						02/01/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025010250016	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	202,58	202,58
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIPAL	02/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300012	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.915,47	20.915,47
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300013	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	23.498,53	23.498,53
REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PALÁCIO PROVINCIAL (SEDE DA PREFEITURA) NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300015	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	67.262,24	67.262,24
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TAXAS ADMINISTRATIVAS DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO MINICÍPIO DE MARECHAL DEODORO, CONFORME OFÍCIO Nº 0						03/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010300027	0551	2089	333903000000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	618,23	0,00	618,23
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300115	0551	2089	333903900000000000	17510000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	250,00	0,00	250,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO ELETRÔNICO						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300146	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	1.680,52	1.680,52
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010300151	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	55.200,00	55.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						03/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025010700057	1818	1042	344905100000000000	15000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	441.673,08	441.673,08
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO ADMIISTRATIVO E REFEITÓRIO DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL						07/01/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025010800002	2301	2066	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	477,42	7.724,65	8.202,07
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025010800003	2301	2066	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	11.632,73	11.632,73
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						08/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						14/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025011400025	1818	1042	344905100000000000	27040000	TORRE ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	349.460,93	349.460,93
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GALPÕES PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO ARMADO COM MÃO DE OBRA PARA MO						14/01/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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	223.369,59	359.398,73
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	299.738,33	299.738,33
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	75.637,46	-22.691,48	52.945,98
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	
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	
2025013000155	0220	2002	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	39.926,00	39.926,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000222	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.866,49	3.866,49
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. Não Aplicado						30/01/2025	Estimativa	
2025013000228	1616	2036	331901100000000000	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025013000261	1616	2036	331901100000000000	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.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025013000262	2301	2066	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.319,84	31.319,84
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						30/01/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300428	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	38.085,14	38.085,14
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO 13º DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300503	2020	2053	333903600000000000	15000000	TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERE-SE AO ALUGUEL DO PRÉDIO QUE SERÁ UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025020300504	2020	2053	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	391,87	391,87
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DE CONSUMO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300505	2020	2053	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	3.192,07	3.192,07
REFERE-SE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300512	0550	2012	333713900000000000	15000000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITAN	0,00	37.404,60	37.404,60
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CONFORME ADM Nº 004/2025 E OFÍCIO Nº 05.159/2025-SMF PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025020300526	0770	1048	344905100000000000	27000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	664.000,00	664.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO TREVO DO FRANCES, N						03/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025020300536	0880	2015	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19.387,78	19.387,78
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300537	0880	2015	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.745,11	3.745,11
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025020300603	0550	2012	333903500000000000	15000000	PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	34.018,00	34.018,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO E SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/02/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025020300604	0440	2008	333903900000000000	15000000	DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	0,00	445.740,00	445.740,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RECURSOS HUMANOS						03/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025020300623	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	34.243,02	34.243,02
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA CULTURA CORRESPONDENTE AOS TERÇOS DE FÉRIAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						03/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025020300636	0770	2013	333900800000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.150,00		3.150,00
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	54.864,20		54.864,20
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	200.819,31		200.819,31
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO A 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	18.168,00		18.168,00
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	113.475,23		113.475,23
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	1.144,20		1.144,20
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 - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300675	1616	2036	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.927,45		77.927,45
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		
2025020300679	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.568,00		18.568,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020300681	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.758,33		1.758,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. TERÇO DE FÉRIAS.									
Não Aplicado						03/02/2025	Estimativa		
2025020400162	0440	2008	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	24.031,20		24.031,20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO									
Pregão Eletrônico						04/02/2025	Estimativa		
2025020700076	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	31.682,00		31.682,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTAR.									
Não Aplicado						07/02/2025	Estimativa		
2025020700677	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	109.200,00		109.200,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA									
Não Aplicado						07/02/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025020700678	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	159.517,79	159.517,79
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. FOLHA COMPLEMENTA						07/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025021100601	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	164.912,49	0,00	164.912,49
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E ESERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, Concorrência						11/02/2025	Estimativa	
2025021400130	0770	2013	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	1.684,21	0,00	1.684,21
REFERENTE A MULTA DA DARF POR ATRASO DE ENVIO ALVARA E/OU HABITE-SE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.						14/02/2025	Ordinário	
Não Aplicado								
2025021400144	1616	2036	333904100000000000	15000000	JATANAEL ALESSANDRO DOS SANTOS	500,00	0,00	500,00
REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS COM A FINALIDADE DE APOIO A BLOCOS CARNAVALESCOS, COM FUNDAMENTOS NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2025. ORIUNDO DA Chamada Pública						14/02/2025	Estimativa	
2025021400179	0440	2008	333903000000000000	15000000	BLUE DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	9.640,00	9.640,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 067.1/2024. PREGÃO ELETRONIC						14/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025021400181	0440	2008	333903000000000000	15000000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	222,42	222,42
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 046.2/2024.						14/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025021400206	0551	2089	333903000000000000	17510000	EXCELENCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	30,82	30,82
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E						14/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025021400483	0551	2089	333903000000000000	17510000	PAPERMAT LTDA	0,00	148,00	148,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E						14/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025021400484	0551	2089	333903000000000000	17510000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	0,00	70,00	70,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SEMISP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONFORME PREGÃO E						14/02/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025021700197	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	625,53	625,53
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						17/02/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025022700423	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	69.836,56	69.836,56
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL, RELATIVO AOS 48 FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. CORRESPONDENTE AO TERÇO DE FÉRIAS.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700424	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	120.061,12	120.061,12
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025022700425	0880	2015	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.757,50	16.757,50
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025022700426	2101	2055	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.846,31	13.846,31
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						27/02/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030300688	0210	2114	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	4.550,48	4.550,48
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025030300689	0210	2114	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	1.378,36	1.378,36
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025030300817	0551	2089	333903000000000000	17510000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	0,00	12.463,80	12.463,80
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ORIUND						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025030300818	0440	2008	333903000000000000	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 HU						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025030300825	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	3.858,71	3.858,71
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SEERVIDORES DA CONTROLADORIA.						03/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030300834	0551	2089	333903600000000000	17510000	MAURICIO CAVALCANTE BUGARIM	0,00	11.521,45	11.521,45
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A EXTENÇÃO DSECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						03/03/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025030300835	0220	2002	333903900000000000	15000000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	3.706,72	3.706,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA NO PALÁCIO PROVINCIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDAD						03/03/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025030300836	0551	2089	333903900000000000	17510000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	83.499,72	83.499,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME 2º TE						03/03/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025030600928	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	5.037,26	5.037,26
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						06/03/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025030600929	0551	2054	333903900000000000	17200000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	343,04	343,04
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES						06/03/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025030601058	0551	2089	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.209,08	8.209,08
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, PARA EXTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						06/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025030601114	0228	2107	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	1.474,22	1.474,22
REFERE-SE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS MENSAL, FAPEN DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						06/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025031100001	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.845,16	0,00	6.845,16
REFERENTE A DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ERNERGIA ELÉTRICA, DO ESPAÇO LOCALIZADO, NA AVENIDA MILTON BUARQUE WANDERLEY, S/N, MARECHAL DEODORO/AL, ONDE FUNCIONA						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								
2025031701024	0440	2008	333903000000000000	15000000	WL COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	13.192,52	13.192,52
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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro 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 Resgistro de Preço								
2025031800772	1818	2059	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.043,56	2.043,56
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 MUNICIPIO 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 Resgistro de Preço								
2025032600873	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.823,94	8.823,94
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								
2025032800820	1818	2059	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	59.729,33	59.729,33
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032800821	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.925,66	8.925,66
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025032800822	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	8.596,22	8.596,22
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO - TERÇO DE FÉRIAS.						28/03/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025032800824	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.775,32		13.775,32
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800825	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	441.328,77		441.328,77
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA - DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800826	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	81.667,43		81.667,43
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800827	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.208,82		2.208,82
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TERÇO DE FÉRIAS.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032800829	1818	2059	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	18.122,00		18.122,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032801003	0551	2089	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	13.467,74		13.467,74
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO CORRESPONDENTE AO ANO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025032801004	0770	2042	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	105.332,93		105.332,93
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º TERCEIRO SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. PLANEJAMENTO						28/03/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101030	0550	2012	333904700000000000	17500000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.723,21		1.723,21
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101032	0550	2012	333904700000000000	17200000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	8.290,25		8.290,25
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101075	0551	2089	333903900000000000	17510000	LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA	0,00	31.704,41		31.704,41
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI						01/04/2025	Estimativa		
Dispensa									
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						01/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Registro de Preço									
2025040101136	0550	2012	333903900000000000	17040000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	16.512,32		16.512,32
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101141	0550	2012	333903900000000000	17200000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	9.328,46		9.328,46
EMPENHO REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS, RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIROS DE 2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025040101298	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	23.720,58	23.720,58
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL , RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. TERÇO DE FÉRIAS.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101307	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101308	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	381,01	381,01
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101309	0550	2012	333903500000000000	15000000	ROTHA CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA	0,00	56.000,00	56.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025040101344	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	0,01	0,01
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025040101359	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	9.717,12	9.717,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025040101360	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	62.436,69	62.436,69
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO TIPO MINIVANS, ÔNIBUS E VEÍCULOS DE GRANDE PORTE, VISANDO ATENDER AS NECESSI						01/04/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025040101391	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	85.500,00	1.764,98	87.264,98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						01/04/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025040101399	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	38.709,04	38.709,04
REFERENTE O EMPENHO (PEPAR) PEDIDO PARCELAMENTO DE DÉBITO - PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDE						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101400	0550	2012	333903900000000000	17040000	FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.545,48	61.442,60	100.988,08
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM REVISAR E/OU RECUPERAR VALORES DERIVADOS DE ROYALTIES DO PETRÓLEO E/OU PARTICIPAÇÃO ESPECIAL REPASSADOS AO						01/04/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025040101414	0440	2008	333903500000000000	15000000	CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	21.907,27	21.907,27
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TRANSPARÊNCIA PÚBLICA.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025040101415	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	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.						01/04/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025040101416	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	142.163,41		142.163,41
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS PARA FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS TAXA ADMINISTRATIVAS, CONFORME OFÍCIO Nº 239/2025.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101428	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.880,09		1.880,09
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040101430	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	1.863,24		1.863,24
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.						01/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025040801048	0550	2012	333903900000000000	15000000	FÁBIO MANOEL BITTENCOURT SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	0,00	500.000,00		500.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA A DEFESA EM CAUSASS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE						08/04/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025040900937	0770	2013	344905200000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	630,00		630,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE OBRA, INSFRESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PEDIDO INF016089/2025.						09/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025041000001	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	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.						10/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						29/04/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						30/04/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
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.						01/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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.						01/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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 - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
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						02/05/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025050201396	0550	2012	331901100000000000	15010000	ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA	0,00	4.500,00		4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025050201397	0550	2012	331901100000000000	15010000	EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201398	0550	2012	331901100000000000	15010000	ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201399	0550	2012	331901100000000000	15010000	LUCIANA LEMOS CERQUEIRA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201400	0550	2012	331901100000000000	15010000	JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA	0,00	4.500,00	4.500,00
REFERE-SE AO EMPENHO PARA OS CONSELHEIROS TITULARES QUE COMPOEM O CONSELHO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL COM BASE NO ART. 392, NA LEI 1216/2017.						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050201482	0551	2089	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	28.174,00	28.174,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201483	0551	2089	333903900000000000	17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	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						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
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						02/05/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025050201745	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	14.411,82	14.411,82
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201746	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	43.769,84	0,00	43.769,84
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						02/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								
2025050201747	1818	2059	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	3.525,00	3.525,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T						02/05/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025050201748	0881	2025	333903900000000000	17590000	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATER	0,00	60.021,14	60.021,14
REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, PARA REALIZAR A COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS DOMICILIARES E COMERCIAIS NESTE MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/05/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025050201773	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	862.613,74	862.613,74
EMPENHO REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DAS CONTAS CORRENTES ARRECADADAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2025. CONFOR						02/05/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025050501181	0770	2013	333903900000000000	15000000	GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA	0,00	24.778,00	24.778,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM DIAGNÓSTICO DE						05/05/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Registro de Preço								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025050501465	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	48.519,00	0,00		48.519,00
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	0,00		85.482,29
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D Dispensa						05/05/2025	Estimativa		
2025050501751	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	31.300,93	120.096,91		151.397,84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						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, RESCURSOS HUMANOS Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						05/05/2025	Estimativa		
2025050501851	0228	2107	333903800000000000	15000000	COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA	0,00	26.998,48		26.998,48
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		
2025050601290	0770	2097	344905100000000000	17010000	ENGENHARIA DE MATERIAIS LTDA	0,00	9.269,50		9.269,50
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA VIÁRIO DA MASSAGUEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCORREN Concorrência						06/05/2025	Estimativa		
2025050601291	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	200.455,75	0,00		200.455,75
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						06/05/2025	Estimativa		
2025050701292	0440	2008	333903000000000000	15000000	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	0,00	3.883,06		3.883,06
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGI Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						07/05/2025	Estimativa		
2025050801481	0770	2013	333903000000000000	15000000	BETTON DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						08/05/2025	Estimativa		
2025050801483	0770	2013	333903000000000000	15000000	PAPERMAT LTDA	0,00	30.000,00		30.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						08/05/2025	Estimativa		
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 HIDRAÚLICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA DE REGIS Pregão Eletrônico						21/05/2025	Estimativa		
2025060201589	0550	2012	333904000000000000	25000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	109.250,00	0,00		109.250,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/06/2025	Estimativa		
2025060201758	0770	1006	344905100000000000	27000000	A QUATRO ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA	103.402,13	8.793,38		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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025060201782	1201	2116	331901300000000000	25000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	21.477,97	21.477,97
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	0,00	263,06
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201786	1201	2116	333903700000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	134.456,26	134.456,26
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025060201787	1201	2116	333903900000000000	25000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	46.680,74	46.680,74
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						02/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025060201788	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	11.704,87	11.704,87
REFERENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - RECEITA FEDERAL - CONFORME PROCESSO Nº 11274-720.756/2024						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201885	0550	2012	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	7.544,25	7.544,25
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201922	0440	2008	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	45.850,82	45.850,82
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	02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201926	0228	2107	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	14.646,96	14.646,96
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO (13º SÁRAIO).						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060201929	1201	2116	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	2.988,78	2.988,78
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202013	1201	2116	333903600000000000	15000000	MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA	0,00	8.250,96	8.250,96
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202014	1201	2116	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	3.368,23	3.368,23
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARE						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202015	1201	2116	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	19.128,70	19.128,70
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE M						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						02/06/2025	Estimativa	
Concorrência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025060202031	1201	2116	333903600000000000	15000000	RITA DE CACIA DA SILVA	0,00	5.598,04	5.598,04
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202032	1201	2116	333903600000000000	15000000	SIMONE FERREIRA DOS SANTOS	0,00	21.218,60	21.218,60
REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060202204	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	113.841,70	113.841,70
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						02/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025060501766	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	232.485,14	434.884,93	667.370,07
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO						05/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025060501767	0551	2089	333903000000000000	17510000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	27.083,00	43.140,74	70.223,74
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS P						05/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025060601725	0551	2089	333903000000000000	17510000	L.F. TORRES COMÉRCIO E VARIEDADES	0,00	1.806,94	1.806,94
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGSITRO DE PREÇO 007.5/2025. PREGÃO E						06/06/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025061200013	2301	2066	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	5.558,53	5.558,53
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU						12/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						13/06/2025	Ordinário	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025061801837	0225	2003	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	12.422,28	12.422,28
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. CONTROLADORI						18/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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.						20/06/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
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						25/06/2025	Estimativa	
Dispensa								
2025070100010	0440	2008	333904000000000000	15000000	GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME	0,00	100.000,00	100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL SERVIÇOS DE GESTÃO DE COMPRAS E FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADE						01/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025070102003	0440	2008	333903500000000000	15000000	K DE P BATISTA - ME	0,00	14.000,00	14.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS E SISTEMAS INFORMATIZADO EXISTENTES, NEC						01/07/2025	Estimativa	
Dispensa								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102064	0440	2008	333903900000000000	15000000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	17.040,00	56.840,00	73.880,00
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	41.786,70	54.274,52	96.061,22
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	15.307,15	15.307,15
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	DATAKOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	15.099,17	59.086,55	74.185,72
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE IP (PROTOCOLO INTERNET) COM LINK DEDIDCADO AO MUNICIPIO, ORIUNDO PREGÃO ELETRONIC Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/07/2025	Estimativa	
2025070102069	0440	2008	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	456,96	11.737,69	12.194,65
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	11.600,00	11.600,00
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	
2025070102071	0551	2089	333903000000000000	17510000	GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	44.067,89	44.067,89
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	
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	56.413,30	123.750,00	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 Resgistro 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 MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. CONCO Concorrência						01/07/2025	Estimativa	
2025070102121	0440	2008	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	78.640,03	78.640,03
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	52.171,12	52.171,12
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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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		45.319,80	45.319,80
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		130.370,60	130.370,60
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		29.996,62	29.996,62
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		114.788,93	114.788,93
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		130.647,77	130.647,77
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		
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		45.869,88	45.869,88
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		23.713,40	23.713,40
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		297.282,83	297.282,83
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		141.288,50	141.288,50
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		5.320,80	5.320,80
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		
2025070102201	1818	2059	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00		45.948,62	45.948,62
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025070102202	0880	2015	333903900000000000	15010000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	40.723,74	40.723,74
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	691.849,07	691.849,07
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	17,13	17,13
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 Registro de Preço						01/07/2025	Estimativa	
2025070102247	1201	1066	344905100000000000	17050000	RVV CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	130.341,25	0,00	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	14.795,77	14.795,77
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	
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	49.000,00	49.000,00
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	58.470,00	58.470,00
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	36.000,00	36.000,00
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	457,00	457,00
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	23.500,00	23.500,00
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	2.176,00	2.176,00
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	
2025070102472	0440	2008	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	660,00	9.340,00	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
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	23.679,80		23.679,80
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		
2025070102507	0220	2002	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	3.047,00	16.953,00		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	18.150,00	44.604,40		62.754,40
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	172.000,64		172.000,64
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/07/2025	Estimativa		
2025070102528	0440	2008	333903900000000000	15000000	IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	273.619,21		273.619,21
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						01/07/2025	Estimativa		
2025070102529	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	182.084,34		182.084,34
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						01/07/2025	Estimativa		
2025070102570	0551	2054	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	24.309,38		24.309,38
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	50.491,85		50.491,85
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		
2025070102572	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	23.024,58		23.024,58
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	17.084,89		17.084,89
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	8.079,04		8.079,04
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		
2025070102575	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	37.396,88		37.396,88
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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025070102576	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	33.342,96		33.342,96
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102579	0551	2089	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	824,94		824,94
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICIP	01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102580	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	176.596,32		176.596,32
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA M	01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102581	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	73.899,70		73.899,70
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - MENSAL - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS					AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MU	01/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070102583	0770	1048	344905100000000000	27050000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	250.000,00		250.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO DA POEIRA, NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.					CONCO	01/07/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025070102584	0770	1004	344905100000000000	27040000	A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	167.279,66		167.279,66
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA PRAÇA MULTIEVENTOS, NO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/07/2025	Estimativa		
Tomada de Preço									
2025070102585	0770	2013	333904000000000000	15000000	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	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	333903600000000000	17510000	CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDES	0,00	20.000,00		20.000,00
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	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	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									
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).						02/07/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025070202031	0550	2012	333903900000000000	15000000	CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA	0,00	7.843,50		7.843,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					DE INCLUSÃO DE DEVEDORES EM CADASTROS DE INADIMPLENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO	02/07/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025070202032	0551	2089	333903900000000000	17510000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	8.651,59		8.651,59
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DA SEDE DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						02/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025070202224	2301	2066	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	30.622,60		30.622,60
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.						02/07/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária			Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação					Data	Tipo de Nota		
2025070202225	0222	2070	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	18.501,76	18.501,76
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS PARTE SEGURADO E COMISSIONADO GABINETE DO VICE PREFEITO.								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
2025070202227	0225	2003	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	5.592,51	5.592,51
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
2025070202228	0770	2013	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	72.477,60	72.477,60
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA.								
Não Aplicado					02/07/2025	Ordinário		
2025070202229	0770	2042	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	4.983,39	4.983,39
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - PLANEJAMENT								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
2025070202230	1616	2036	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	21.126,18	21.126,18
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA.								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
2025070202231	0210	2114	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	13.541,49	13.541,49
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENV								
Não Aplicado					02/07/2025	Estimativa		
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					04/07/2025	Estimativa		
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 NECESSIDAD								
Dispensa					04/07/2025	Estimativa		
2025070402116	0550	2012	333903500000000000	15000000	FS ASSESSORIA TECNICA LTDA	27.000,00	108.000,00	135.000,00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIAS E CONSULTORIAS TÉCNICAS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.								
Inexigibilidade					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 ELETRONI								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					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								
Concorrência					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								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					07/07/2025	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 BOTIJÕES DE GÁS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO. CONFORM								
Pregão Eletrônico Registro de Preço					09/07/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
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 AMBITO DA PREFEITURA DE MARECHAL DEODORO DAS ATIVID						14/07/2025	Estimativa	
Tomada de Preço								
2025072202260	2020	2053	333903900000000000	25000000	J R F DOS SANTOS LTDA	727.000,00	0,00	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						22/07/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025072802291	2020	2053	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	47.100,00	47.100,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025072802292	0226	2085	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	6.072,00	6.072,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						28/07/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080100011	2101	2055	333903000000000000	15000000	MONICA GONCALVES FALCAO	0,00	180,60	180,60
REFERE-SE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT LANCHE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025080102501	0770	1048	344905100000000000	17050000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	237.176,47	237.176,47
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						01/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025080102503	2020	2053	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	69.425,56	69.425,56
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102504	0440	2008	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	291.852,92	291.852,92
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102506	0226	2085	333903700000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	14.886,88	14.886,88
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102507	0550	2012	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	10.843,42	10.843,42
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102508	2020	2053	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	3.893,68	20.645,72	24.539,40
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025080102548	0770	1048	344905100000000000	27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	209.100,33	209.100,33
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						01/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025080102549	0770	1048	344905100000000000	17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	14.899,67	14.899,67
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						01/08/2025	Estimativa	
Concorrência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025080102550	0770	1048	344905100000000000	27060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	172.856,12		172.856,12
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102551	0770	1048	344905100000000000	17060000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	0,00	21.201,38		21.201,38
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, NO MUNICÍ						01/08/2025	Estimativa		
Concorrência									
2025080102641	0550	0001	346907100000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	52.011,46		52.011,46
REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO - RECEITA FEDERAL - INSS DESCONTADO NA FONTE ATRAVÉS DA C/C 40.024-6 - RELATIVO AO ANO DE 2025.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102642	0551	2054	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	103.259,59		103.259,59
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102660	2301	2066	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	14.129,24		14.129,24
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/08/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico									
2025080102661	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	0,00	7.314,10		7.314,10
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE ALAGOAS, DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL						01/08/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									
2025080102669	0550	0001	346907100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	14.814,82		14.814,82
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM A CAIXA BANCO DO BRASIL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102670	0550	0001	332902100000000000	15000000	BANCO DO BRASIL SA	0,00	32.814,50		32.814,50
REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE ENTRE SI FAZEM O BANCO DO BRASIL, E O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO DE DESPESAS DE CA						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102694	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	18.281,15		18.281,15
REFERENTE AO DARF - QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DOS ESTADO						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102695	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	7.401,21		7.401,21
REFERENTE A DARF RELATIVO AO PARCELAMENTO RFB PASEP, QUE DETERMINA OS DÉBITOS JUNTO À PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (PGFN), QUE TEM COMO CÓDIGO DA RECEI						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102696	0550	0001	346907100000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	9.840,66		9.840,66
REFERENTE A DARF, CONFORME LEI Nº 13.485/2017, QUE DISPÕE SOBRE O PARCELAMENTO DE DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS ESTAD						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102802	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	19.107,68		19.107,68
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.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025080102803	0226	2010	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	46.056,07		46.056,07
REFERE-SE FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. GUARDA MUNICIPAL.						01/08/2025	Estimativa		
Não Aplicado									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025080102804	0551	2089	331901100000000000	17510000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	44.476,51	44.476,51
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FUMIP DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102805	0551	2054	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	16.780,05	16.780,05
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO. SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102808	0440	2008	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	121.832,00	121.832,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS - SEMGEPA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102812	0770	2013	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	288.128,00	288.128,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102831	1616	2036	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	131.987,86	131.987,86
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102846	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	637.744,86	637.744,86
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102858	0880	2015	331901100000000000	25000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	205.046,76	205.046,76
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE PESCA E AQUICULTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102873	0226	2085	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	51.950,00	51.950,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102887	0770	2013	333903000000000000	15000000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	38.572,25	0,00	38.572,25
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, ORIUNDO PRE Pregão Eletrônico Registro de Preço						01/08/2025	Estimativa	
2025080102889	0770	1048	344905100000000000	17000000	NOVATEC COONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	137.158,20	721.121,09	858.279,29
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS LOCAIS DO POVOADO MUCURI, Concorrência						01/08/2025	Estimativa	
2025080102897	0550	0001	332902100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	72.963,18	72.963,18
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						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102914	0550	0001	346907100000000000	15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	0,00	146.111,11	146.111,11
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						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102915	0550	2012	333903900000000000	15000000	JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -	214.864,05	353.633,67	568.497,72
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS ORIUNDOS, DO VALOR ADICIONADO - ICMS, COM ESPECIAL DISPOSIÇÃO EM LEVANTAMENTOS E TR Inexigibilidade						01/08/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025080102918	0770	2013	333903900000000000	15000000	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	20.974,98	20.974,98
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SÃO DE RESPONSABILIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080102957	0440	2008	333903600000000000	15000000	LAURIENE MEDEIROS ARAUJO	0,00	16.000,00	16.000,00
REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. TAVARES BASTOS, Nº161 SITUADO NO CENTRO, ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS CE						01/08/2025	Estimativa	
Inexigibilidade								
2025080103018	0226	2085	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	8.313,12	8.313,12
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS E COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080103019	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.056,90	5.056,90
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						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025080103026	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	100.045,00	100.045,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025080103028	1818	2059	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	10.426,86	10.426,86
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.						01/08/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025080103029	0440	2008	333903900000000000	25000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	139.973,00	139.973,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS						01/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025080602519	0770	1048	344905100000000000	17000000	UCHÔA CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	300.000,00	300.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA DO MURO, NO MUNICÍPIO DE MAR						06/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025081202534	0770	2013	333903000000000000	15000000	LIGA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	50.000,00	50.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL ARGILLO-ARENOSO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAES						12/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025081400001	0220	2002	344905200000000000	15000000	FUTURA CLIMATIZAÇÃO E ENERGIA RENOVÁVEL DISTRIBUI	0,00	1.680,00	1.680,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO						14/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025081400002	0220	2002	344905200000000000	15000000	M & J REFRIGERAÇÃO LTDA	0,00	1.357,00	1.357,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (ELETRODOMÉSTICOS) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO P						14/08/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025081400003	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	43.328,87	80.611,62	123.940,49
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						14/08/2025	Estimativa	
Concorrência								
2025081400004	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	192.427,52	192.427,52
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						14/08/2025	Estimativa	
Concorrência								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025081400010	0770	1048	344905100000000000	17540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	33.631,99	33.631,99
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						14/08/2025	Estimativa	
2025081502545	0770	1048	344905100000000000	27540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	191.910,61	108.089,39	300.000,00
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						15/08/2025	Estimativa	
2025081502546	0770	1048	344905100000000000	17540000	A. G. C CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	35.286,18	35.286,18
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						15/08/2025	Estimativa	
2025081502549	0770	1047	344905100000000000	27050000	VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	163.545,78	34.706,61	198.252,39
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						15/08/2025	Global	
2025081502716	0551	2089	333903000000000000	17510000	CASA DAS LAMPADAS SERVIÇOS E TRANSPORTE LTDA	0,00	77.400,00	77.400,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2022. PEDIDO FL Pregão Presencial Registro de Preço						15/08/2025	Estimativa	
2025081502717	0551	2089	333903000000000000	17510000	BERNARDI & GUEDES LTDA EPP	0,00	58.242,00	58.242,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016811/2025. Pregão Presencial						15/08/2025	Estimativa	
2025081502718	0551	2089	333903000000000000	17510000	NACIONAL MATERIAIS ELETRICOS AL LTDA	0,00	27.034,00	27.034,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PEDIDO FLP016813/2025. Pregão Presencial						15/08/2025	Estimativa	
2025081902552	0880	1051	344905100000000000	27040000	J R A CONSTRUTORA LTDA	210.329,78	201.351,26	411.681,04
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						19/08/2025	Estimativa	
2025082002618	1818	1042	344905100000000000	27040000	CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS	157.088,86	0,00	157.088,86
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 Resgistro de Preço						20/08/2025	Estimativa	
2025082802697	2020	2053	333903000000000000	15000000	AF DA S SOARES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	0,00	16.534,00	16.534,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CAIXA TÉRMICA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Dispensa						28/08/2025	Estimativa	
2025082902703	1616	2036	333903900000000000	15000000	SEFAZ	108,90	0,00	108,90
REFERENTE A TAXA DO BOMBEIRO, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2025, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						29/08/2025	Ordinário	
2025082902710	0440	2008	333903000000000000	15000000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	2.221,85	0,00	2.221,85
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTR Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/08/2025	Estimativa	
2025090102922	0550	2012	333904700000000000	15000000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5,90	5,90
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025. Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025090102923	0550	2012	333904000000000000	15000000	TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP	0,00	151.317,12	151.317,12
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CESSÃO DE USO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINA						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090102924	0440	2008	333904000000000000	15000000	BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	113.000,00	113.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNCIMENTO DE SOLUÇÃO DE OUTSOURCING, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090102970	0550	2012	333904700000000000	17080000	MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.999,54	1.999,54
REFERENTE AO PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP - DAS CONTAS CORRENTES - RELATIVO AOS MESES DE COMPETÊNCIA DE 2025.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103026	0770	2013	333903900000000000	15000000	BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A	0,00	8.000,00	8.000,00
REFERE-SE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DO MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103027	0551	2089	333903700000000000	17510000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	193.659,15	193.659,15
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICIP						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025090103028	0551	2089	333903900000000000	15000000	DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GER	0,00	69.413,54	69.413,54
REFERE-SE A TAXA ADMINISTRATIVA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES, PARA ATENDER						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico								
2025090103030	0440	2008	333904000000000000	15000000	GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILID	0,00	22.720,00	22.720,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE RE						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103031	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	109.250,00	109.250,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD						01/09/2025	Estimativa	
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço								
2025090103062	0228	2107	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	13.253,05	13.253,05
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103063	0220	2002	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	48.330,72	48.330,72
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - GABINETE DO PREFEITO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103064	2101	2055	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	36.402,64	36.402,64
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103065	2020	2053	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	42.167,12	42.167,12
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								
2025090103066	0550	2012	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	83.501,12	83.501,12
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						01/09/2025	Estimativa	
Não Aplicado								

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103067	0440	2008	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	123.817,70		123.817,70
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, DOS RECUROS HUMANOS						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103068	0880	2015	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	25.625,28		25.625,28
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA, P						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103069	0551	2089	331901300000000000	15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL	0,00	60.487,32		60.487,32
REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL CONTRATADOS/COMISSIONADOS PARA O EXERCÍCIO DE 2025 DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103070	0220	2002	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	74.000,00		74.000,00
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTRATADO DO GABINETE DO PREFEITO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103091	0770	2013	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	36.690,91		36.690,91
REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103092	0440	2008	333903900000000000	15000000	J I JUCÁ DE AGUIAR SERVIÇOS	0,00	24.880,00		24.880,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO PATRIMONIAL VISANDO ATENDER AS NECES						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025090103093	0550	2012	331900400000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	99.500,00		99.500,00
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025090103094	0551	2054	333903900000000000	15000000	NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA	0,00	1.600.000,00		1.600.000,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE Á DESTINAÇÃO FINAL DE RSÍDUOS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS E COMPLEMENTARES DE LIMPEZA DO MUNÍCIPIO D						01/09/2025	Estimativa		
Dispensa									
2025090103095	0440	2008	333903900000000000	15000000	GRUPO MR LTDA	0,00	150.000,00		150.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍ						01/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025090103097	0550	2012	331901100000000000	15010000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	56.201,05		56.201,05
REFERE-SE FOLHA DE PESSOAL RELATIVO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 13º DA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103100	0225	2003	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	9.382,25		9.382,25
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103106	0222	2070	331901100000000000	15000000	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	78.918,60		78.918,60
REFERE-SE A FOLHA DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DO VICE DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO.						01/09/2025	Estimativa		
Não Aplicado									
2025090103107	1616	2036	333903600000000000	15000000	JOSÉ VIEIRA DA SILVA	0,00	6.000,00		6.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO HISTÓRICO.						01/09/2025	Estimativa		
Inexigibilidade									

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103279	0770	2013	333903000000000000	15000000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	131.120,00		131.120,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, HIDRAULICOS E ELETRICOS AFIM ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, ORIUNDO PRE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/09/2025	Estimativa		
2025090103280	2101	2055	333903900000000000	15000000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	100.000,00		100.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						01/09/2025	Estimativa		
2025090103283	0550	2012	333903500000000000	15000000	CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA	0,00	28.618,00		28.618,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONTABILIDADE ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL PARA ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE, ASSESSORAMENTO E SUPORTE ÀS Inexigibilidade						01/09/2025	Estimativa		
2025090103284	0551	2054	333903900000000000	17040000	ALAGOAS AMBIENTAL S A	0,00	170.000,00		170.000,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS CLASSE II, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES Inexigibilidade						01/09/2025	Estimativa		
2025090103293	0551	2089	333903900000000000	17510000	LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA	0,00	160.000,00		160.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRAMENTE QUE T Concorrência						01/09/2025	Estimativa		
2025090103294	0550	2012	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	44.785,16		44.785,16
REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMEWNT0 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIA-GRCP, 13º SALÁRIO. DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103295	0440	2008	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	9.076,08		9.076,08
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103296	0226	2010	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	53.354,43		53.354,43
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103297	0770	2013	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	11.446,77		11.446,77
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103298	0880	2015	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	9.557,97		9.557,97
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103299	0770	2042	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	16.407,39		16.407,39
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103300	1616	2036	331911300000000000	15000000	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN	0,00	2.392,14		2.392,14
REFERE-SE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - 13º - DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS AO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN. SECRETARIA MUNICI Não Aplicado						01/09/2025	Estimativa		
2025090103327	0440	2008	333903900000000000	15000000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	60.000,00		60.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, RESCURSOS HUMANOS Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/09/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025090103328	0440	2008	333903900000000000	15000000	OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA	0,00	160.000,00		160.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO- SEMAD.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/09/2025	Estimativa		
2025090103329	0551	2089	333903900000000000	17510000	FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP	0,00	20.000,00		20.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						01/09/2025	Estimativa		
2025090202710	0220	2002	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	3.034,80	0,00		3.034,80
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.1/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						02/09/2025	Estimativa		
2025090303033	0770	2013	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	5.968,80		5.968,80
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						03/09/2025	Estimativa		
2025090402872	0440	2008	333903900000000000	15000000	ALAGOAS ONIBUS LTDA	21.461,50	0,00		21.461,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO DE MARECHAL DEODORO/AL. ATA									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						04/09/2025	Ordinário		
2025090502869	0551	2089	333903000000000000	17510000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	8.173,94		8.173,94
REFERE-SE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO QUENTINHA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ILUMINAÇÃO DO MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/AL, PREGÃO ELETRONI									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						05/09/2025	Estimativa		
2025091002969	2020	2053	333903900000000000	15000000	COOPERATIVA DOS TRANSPOTADORES DE PASSAGEIROS	306.560,00	0,00		306.560,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (POR KM RODADO) - ÔNIBUS DE JUAZEIRO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICI									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						10/09/2025	Estimativa		
2025091002970	2020	2053	333903000000000000	15000000	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA	0,00	3.149,80		3.149,80
REFERE-SE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. PEDIDO Nº									
Dispensa						10/09/2025	Estimativa		
2025091002971	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	1.400,00	0,00		1.400,00
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL ORIUNDO DA SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HAB									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						10/09/2025	Estimativa		
2025091002972	1201	2116	333903900000000000	15000000	LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	4.622,60	0,00		4.622,60
REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALIMENTA MARECHAL ORIUNDO DA SECRETARIA DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HAB									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						10/09/2025	Estimativa		
2025091100002	0551	2089	333903000000000000	17510000	GEOVANIA PEREIRA DA SILVA COMERCIO	0,00	464,95		464,95
EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS, ORIUNDO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº075.3/2024 E PREGÃO ELETRONICO Nº 075/202									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						11/09/2025	Estimativa		
2025091100003	0551	2089	333903000000000000	17510000	VSB REPRESENTAÇÕES LTDA	608,15	0,00		608,15
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 061.13/2024.									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						11/09/2025	Estimativa		
2025091100004	0551	2089	333903000000000000	17510000	AL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	253,50		253,50
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME ATA DE REGISTRO D									
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						11/09/2025	Estimativa		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado	Total a Pagar
Histórico								
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota	
2025091202981	1201	2117	333903200000000000	15000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	356.620,00	356.620,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						12/09/2025	Estimativa	
2025091202990	0440	2008	333903900000000000	15000000	CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO	6.816,00	0,00	6.816,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, NO CADERNO DE CLASSIFICADOS OU EM ESPAÇO E Dispensa						12/09/2025	Ordinário	
2025091203020	1201	2117	333903200000000000	25000000	CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	172.500,00	172.500,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO HA Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						12/09/2025	Estimativa	
2025091702912	0550	2012	331909100000000000	15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000536-76.2017.5.19.0061 (1ª VARA DO TRABALHO DE ARAPIRACA-AL), A TÍTULO DE EXECUÇÃO TRABALHISTA, CUJO OBJETO DIZ REPEITO AO CUMPRIMEN Não Aplicado						17/09/2025	Estimativa	
2025091702979	0551	2054	344905200000000000	15000000	60.319.760 MATHEUS MATIAS FERREIRA DOS SANTOS LIMA	0,00	12.000,00	12.000,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CARROCINHA COM REBOQUE TRUCADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE MAREC Dispensa						17/09/2025	Estimativa	
2025091803017	0770	1048	344905100000000000	17000000	TELESIL ENGENHARIA LTDA	0,00	279.777,68	279.777,68
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						18/09/2025	Estimativa	
2025091803020	0770	2013	333903900000000000	15000000	VL ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	0,00	71.976,64	71.976,64
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						18/09/2025	Estimativa	
2025091903010	0440	2008	333903000000000000	15000000	P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS, CONFORME Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						19/09/2025	Estimativa	
2025091903011	2020	2053	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 GOVERNO. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 032.2/2025, PREGÃO ELE Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						19/09/2025	Estimativa	
2025092303035	0440	2008	333903900000000000	15000000	COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE A	17.719,46	0,00	17.719,46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PELOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE ALAGOAS E DEMAIS MATÉRIAS COMP. AGOSTO/2025, INDENIZATÓRIO. Inexigibilidade						23/09/2025	Ordinário	
2025092603137	0550	2012	333904000000000000	15000000	EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA	0,00	422.000,00	422.000,00
REFERENTE O LICENCIAMENTO DE USO TEMPORÁRIO DE SISTEMA COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEOD Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						26/09/2025	Estimativa	
2025092903086	1201	2116	333903000000000000	15000000	M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.264,50	1.264,50
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027.1/2025 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2 Pregão Eletrônico Resgistro de Preço						29/09/2025	Estimativa	
2025093003081	0770	2013	333903900000000000	15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	125,40	0,00	125,40
REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DO ARQUITETO JORGE HENRIQUE DOS SANTOS SILVA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. Não Aplicado						30/09/2025	Ordinário	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Listagem de Empenhos a Pagar

Empenho	Dotação Orçamentária				Credor	Processado	Não Processado		Total a Pagar
Histórico									
Modalidade de Licitação						Data	Tipo de Nota		
2025093003082	0770	2013	333903900000000000	15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	125,40	0,00		125,40
REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DA ARQUITETA MARTA HELENO VIANA , PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						30/09/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025093003083	0770	2013	333903900000000000	15000000	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL	125,40	0,00		125,40
REFERENTE A EMISSÃO DE RRT DO ARQUITETO CARLOS ALBERTO SANTOS DA SILVA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS NO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL.						30/09/2025	Ordinário		
Não Aplicado									
2025093003084	0550	2012	344905200000000000	15000000	ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	888,30		888,30
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO AFIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORIUNDO PREGÃO ELETRONICO Nº 054/2025, DA ATA Nº 054.5/2025.						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003086	0440	2008	333903000000000000	15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	350.000,00		350.000,00
REFERE-SE A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADO EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003087	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						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
2025093003089	0881	2025	333903000000000000	15000000	DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA	0,00	4.974,00		4.974,00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO						30/09/2025	Estimativa		
Pregão Eletrônico Resgistro de Preço									
461 Registro(s)						Total Geral R\$ 4.137.844,01	30.244.553,29		34.382.397,30

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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Banco: BANCO DO BRASIL					
Agência: 2274					
10.231-8	FUS/BB	0,00	976.537,63	976.537,63	0,00
10.231-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/BB	297.762,17	220.628,68	212.633,34	305.757,51
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	324,03	0,00	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	175,59	1,67	0,00	177,26
18.146-3	BLGES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.146-3 APL	APLICAÇÃO/BLGES/BB	105,39	1,10	0,00	106,49
18.345-8	BL.GES	0,00	0,00	0,00	0,00
18.345-8 APL. C.PRZ	APLICAÇÃO - FMS - C.PRZ	43,73	0,41	0,00	44,14
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	4.375,69	41,86	0,00	4.417,55
18.730-5	BL.INV	0,00	0,00	0,00	0,00
18.730-5 APL	APLICAÇÃO BB/RF CP AUT	33,08	0,00	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	51.947,29	497,00	0,00	52.444,29
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	27,84	0,27	0,00	28,11
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	1.229,17	11,66	0,00	1.240,83
36.078-3	BB - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - Nov	0,00	81.048,47	81.048,47	0,00
36.078-3 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ED. IN	109.213,32	484,36	81.048,47	28.649,21
36.379-0	FMS CUSTEIO SUS	0,00	920.677,54	920.677,54	0,00
36.379-0 APL.	APLICAÇÃO / FMS CUSTEIO	2.906.985,80	73.072,64	842.585,06	2.137.473,38
36.380-4	FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	83.107,89	83.107,89	0,00
36.380-4 APLIC.	APLICAÇÃO FMS ESTRUTURAÇÃO	0,00	65.278,15	22.291,89	42.986,26
36.381-2	FMS ENFERMAGEM	0,00	669.477,05	669.477,05	0,00
36.381-2 APL.	APLICAÇÃO / FMS ENFERMAGEM	540.948,17	3.774,96	199.804,80	344.918,33
38.211-6	FMS - EMENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
38.211-6 APLIC.	APLICAÇÃO / FMS - EMENDA	1.419.794,65	13.471,93	0,00	1.433.266,58
39.175-1	EMENDA (36000660592202500 - 228900	0,00	62.788,77	62.788,77	0,00
39.175-1 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000660592202	1.019.082,90	9.612,88	62.788,77	965.907,01
39.176-X	EMENDA (36000659681202500 - 445200	0,00	301.350,46	301.350,46	0,00
39.176-X APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659681202	738.835,10	5.076,60	301.350,46	442.561,24
39.231-6	EMENDA (36000659693202500 - 297300	0,00	0,00	0,00	0,00
39.231-6 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000659693202	5.647,56	53,59	0,00	5.701,15
39.298-7	EMENDA (36000646512202500 - 429600	0,00	72.005,87	72.005,87	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
39.298-7 APLIC.	APLICAÇÃO EMENDA (36000646512202	1.051.460,46	9.791,26	72.005,87	989.245,85
45.543-1	VIGILANCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
45.543-1 AP BB CF	APLICAÇÃO BB CF VIGILANCIA	124.493,28	1.191,07	0,00	125.684,35
975.843-7	SAMU/BB	0,00	0,00	0,00	0,00
975.843-7 APL	APLICAÇÃO SAMU/BB	14,60	0,15	0,00	14,75
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	19.822,13	189,65	0,00	20.011,78
975.845-3	NASF	0,00	0,00	0,00	0,00
975.845-3 APLI BB RF	APLICAÇÃO BB RF NASF/BB	20.497,00	196,10	0,00	20.693,10
Total Agência:		8.312.818,95	3.570.369,67	4.961.502,34	6.921.686,28
Agência: 2274-8					
10.534-1 APL	BB - APLICAÇÃO PASEP	0,88	0,01	0,00	0,89
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	12,57	0,13	0,00	12,70
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	426.160,48	426.160,48	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	86.019,20	324.581,78	104.898,29	305.702,69
12.090-1	BB - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
12.090-1 APL	BB - APLICAÇÃO CIDE	34.518,12	327,54	0,00	34.845,66
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	5.932.049,14	73.506,54	0,00	6.005.555,68
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	581.070,88	581.070,88	0,00
14.870-9 APL	BB - APLICAÇÃO SNA	193.137,03	202.172,52	368.554,54	26.755,01
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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
16.495-X APL	BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO	526,20	5,51	0,00	531,71
16.697-9	PNAE-16.697-9	0,00	553.504,80	553.504,80	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	1.122.064,29	238.720,95	324.612,30	1.036.172,94
16.821-1	BB - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
16.821-1 APL	BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO	7.882,18	82,49	0,00	7.964,67
18.546-9	BB - ISS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.546-9 APL	BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO	30.976,02	296,36	0,00	31.272,38
18.548-5	BB - CONCURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
18.548-5 APL	BB - APLICAÇÃO CONCURSO	12.467,81	119,28	0,00	12.587,09
20.181-2	BB - CFM	0,00	46,20	46,20	0,00
20.181-2 APL	BB - APLICAÇÃO CFM	101.789,25	1.019,77	0,00	102.809,02
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	1.370.437,42	13.003,60	0,00	1.383.441,02
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	164.544,44	1.561,31	0,00	166.105,75
25.995-0 APL	BB - APLICAÇÃO AFM	1,28	0,01	0,00	1,29
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	969.935,78	9.203,38	0,00	979.139,16
27.817-3	BB - DACESUASTRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
27.817-3 APL	BB - APLICAÇÃO DACESUASTRAB	3.018,53	31,59	0,00	3.050,12
27.818-1	BB - DEBPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00
27.818-1 APL	BB - APLICAÇÃO DEBPC ESCOLA	2.776,88	29,06	0,00	2.805,94
27.819-X	BB - AEPETI	0,00	0,00	0,00	0,00
27.819-X APL	BB - APLICAÇÃO AEPETI	733,51	7,67	0,00	741,18
27.820-3	BB - DBL GBF	0,00	43.914,92	43.914,92	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	103.354,59	26.781,70	18.227,60	111.908,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	662,80	6,29	0,00	669,09
27.824-6	BB - DBL PSB	0,00	33.680,57	33.680,57	0,00
27.824-6 AP II	BB - APLICAÇÃO - DBL PSB- BB RF CP	155.621,69	13.114,84	11.334,28	157.402,25
27.824-6 APL	BB - APLICAÇÃO DBL PSB	0,00	0,00	0,00	0,00
28.317-7	BB - CRIANÇA FELIZ	0,00	6.705,17	6.705,17	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	113.827,28	1.077,18	6.705,17	108.199,29
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	69.858,81	31.050,00	0,00	100.908,81
29.071-8	29.071-8 DBL MAC FNAS	0,00	24.893,69	24.893,69	0,00
29.071-8 APL	29.071-8 APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00
29.071-8 APIII	BB-APLICAÇÃO - DBL MAC-BB RF CP	76.148,07	4.718,60	10.753,69	70.112,98
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	17.319.057,18	17.319.057,18	0,00
29.312-1 APL	APLICAÇÃO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
29.312-1 APL 2	APLICAÇÃO FUNDEB 2	26.999.371,66	6.428.639,79	8.683.975,89	24.744.035,56
29.561-2	ISSQN STN	0,00	122.162,08	122.162,08	0,00
29.561-2 APL	BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN	71.309,80	36.371,42	80.013,08	27.668,14
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	796.717,59	7.622,47	0,00	804.340,06
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

Setembro/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	26,73	0,26	0,00	26,99
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	13.769,24	130,65	0,00	13.899,89
34.420-6	BB - PROCAD-SUAS	0,00	22.995,98	22.995,98	0,00
34.420-6 APL	BB - APLICAÇÃO PROCAD-SUAS	25.190,84	23.343,87	0,00	48.534,71
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	2.935,51	27,86	0,00	2.963,37
35.544-5	SIGTV GND4	0,00	5.089,99	5.089,99	0,00
35.544-5 - APL	BB - APLICAÇÃO SIGTV GND4	49.088,44	430,45	5.089,99	44.428,90
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	1.725,45	16,37	0,00	1.741,82
35.738-3	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	339.145,81	339.145,81	0,00
35.738-3 APL	BB - APLICAÇÃO ESCOLA EM TEMPO I	1.344.710,49	10.756,19	339.145,81	1.016.320,87
35.762-6	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	883.665,63	883.665,63	0,00
35.762-6 APL	BB - APLICAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.385.962,09	543.415,26	363.347,50	2.566.029,85
36.165-8	BB - CAMINHO DA ESCOLA - PAC - SEL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.165-8 APL	BB - APLICAÇÃO CAMINHO DA ESCOL	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8	BB - EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCI	0,00	0,00	0,00	0,00
36.263-8 APL	BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA	530.669,07	5.035,33	0,00	535.704,40
40.023-8	BB - DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
40.023-8 APL	BB - APLICAÇÃO DIVERSOS	13.145,06	125,77	0,00	13.270,83
40.024-6	BB - FPM	0,00	8.435.079,38	8.435.079,38	0,00
40.024-6 APL	BB - APLICAÇÃO FPM	1.405.942,70	1.231.864,08	1.541.638,81	1.096.167,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	106.719,07	1.021,02	0,00	107.740,09
40.433-0	BB - ARRECADAÇÃO	0,00	5.021.419,58	5.021.419,58	0,00
40.433-0 APL	BB - APLICAÇÃO ARRECADAÇÃO	174.301,39	1.628.693,11	1.355.969,80	447.024,70
40.433-0 CDB	BB - APLIC. CDB ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
41.198-1	BB - FUNDO ESPECIAL	0,00	1.372.540,01	1.372.540,01	0,00
41.198-1 APL	BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL	2.281.524,53	559.242,35	826.805,19	2.013.961,69
43.024-2	BB - CH SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00
43.024-2 APL	BB - APLICAÇÃO SALARIOS	0,64	0,01	0,00	0,65
44.529-0	BB - ACÕES PETROBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
44.529-0 APL	BB - APLIC. ACOES PETROBRAS	1.047,12	11,17	0,00	1.058,29
7.017-3	PDDE 7.017-3	0,00	0,00	0,00	0,00
7.017-3 APL	APLIC.PDDE 7.017-3	25.587,71	267,75	0,00	25.855,46
7.017-3 APL 2	BB - APLICAÇÃO RF CP - PDDE 2	25.349,59	240,53	0,00	25.590,12
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	2.783,73	26,63	0,00	2.810,36
9.462-5	BB - ITR	0,00	20.240,94	20.240,94	0,00
9.462-5 APL	BB - APLICAÇÃO ITR	229.012,94	18.439,12	0,00	247.452,06

Total Agência: 47.039.593,14 46.679.201,37 49.283.133,74 44.435.660,77

Banco: BANCO DO NORDESTE

Agência: 31

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

Banco: BRADESCO

Agência: 6185

7.044-0	BRADESCO - 7.044-0	1,00	0,00	0,00	1,00
7.044-0 APL	BRADESCO - BRAD FI RENDA FIXA RE	6.594.879,56	80.719,91	0,00	6.675.599,47
7.044-0 APL II	BRADESCO - FIC RENDA FIXA REF DI	952.835,09	10.247,00	0,00	963.082,09
Total Agência:		7.547.715,65	90.966,91	0,00	7.638.682,56

Agência: 6185-9

1.864-3	BRADESCO	202.035,95	0,00	45.559,66	156.476,29
1.864-3 APL	BRADESCO - APLICAÇÃO	13.776,88	116,49	0,00	13.893,37
1.864-3 CDB	BRADESCO - CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.864-3 CDB II	BRADESCO - CDB II	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		215.812,83	116,49	45.559,66	170.369,66

Banco: CAIXA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Agência: 9999					
01	CAIXA - SMTT	0,00	5.201,19	5.201,19	0,00
9999	CAIXA - INTERFERENCIA - FUND. CULT	0,00	329.317,25	329.317,25	0,00
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	76.256,78	0,00	0,00	76.256,78
9999	BLOQUEIO JUDICIAL	257,58	0,00	0,00	257,58
Total Agência:		76.514,36	334.518,44	334.518,44	76.514,36
Agência: 99999					
999	CAIXA - PM	0,00	651.965,48	651.965,48	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	14.642,96	14.642,96	0,00
999	CAIXA - SAÚDE	0,00	500.470,55	500.470,55	0,00
999	CAIXA - ASSISTENCIA	0,00	6.303,48	6.303,48	0,00
999	CAIXA - INTERFERENCIA PROCURADO	0,00	296.751,11	296.751,11	0,00
Total Agência:		0,00	1.470.133,58	1.470.133,58	0,00
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					
Agência: 3693					
1-5	CEF - AG. MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
1-5 APL	CEF - APLICAÇÃO MANGUABA	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
101-1 APL	CEF - APLICAÇÃO REC. PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	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	232.336,81	232.336,81	0,00
105-4 APL	APLICAÇÃO SEMED 105-4	795.963,50	3.184,91	799.148,41	0,00
107-0	CEF - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
107-0 APL	CEF - APLICAÇÃO ISS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9	CEF - LEILÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
108-9 APLIC	LEILÃO DE BENS - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2	CEF - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
11-2 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL	11,72	0,00	11,72	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
111-9	SAMU 111-9 CEF	0,00	0,00	0,00	0,00
111-9 APL	APLIC.SAMU CEF	0,00	0,00	0,00	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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15-5	CEF - ICMS	0,00	13.614.116,89	13.614.116,89	0,00
15-5 APL	CEF - APLICAÇÃO ICMS	2.471.653,52	861.461,86	3.333.115,38	0,00
15-5 CDB	CEF - APLIC CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
165-8	SAÚDE-165-8	0,00	726.384,30	726.384,30	0,00
165-8 APL	APLICAÇÃO/FUS/CEF 2	408.116,50	31.752,60	439.869,10	0,00
2-3	CAIXA - FAPEN PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL II	CAIXA - FI BRASIL REF DI LONGO PRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL III	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2-3 APL IV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	317,72	0,00	317,72	0,00
4-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG	0,01	0,00	0,01	0,00
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	2.530.407,54	0,00	2.530.407,54
574176444-0	CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DR	0,00	279.777,68	279.777,68	0,00
574176444-0-POLIS	CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRA	0,00	291.963,40	0,00	291.963,40
574176446-7	CEF -- CONTRATO DE REPASSE PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
574176446-7-POLIS	APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASS	0,00	1.089.760,89	0,00	1.089.760,89
574176447-5	CEF--CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
574176447-5-POLIS	CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE P	0,00	714.176,26	0,00	714.176,26
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	20.504,21	0,00	20.504,21
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	17.787,27	0,00	17.787,27
574178077-2	CEF -- MUN DE M. DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
574178077-2-POLIS	CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO	0,00	464.067,67	0,00	464.067,67
574178079-9	CEF -- MUNIC. DE MARECHAL.	0,00	0,00	0,00	0,00
574178079-9-POLIS	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	0,00	84.039,02	0,00	84.039,02
574427055-4	NASF	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00
574429271-0	CEF FOPAG MD	0,00	2.473.606,35	2.473.445,63	160,72
574429271-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	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

Setembro/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	787.441,05	787.441,05	0,00
574429273-6 APL AL	CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	0,00	1.988,43	0,00	1.988,43
574429273-6 APL PR	CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD	0,00	296.307,19	239.388,63	56.918,56
574429273-6 CBD	CEF CDB-FLEX MD	0,00	1.254,69	0,00	1.254,69
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	11,84	0,00	11,84
574429274-4-POLIS	CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL POLI	0,00	0,00	0,00	0,00
574429276-0	CEF ICMS MD	0,00	17.212.706,24	17.212.706,24	0,00
574429276-0 APL PR	CEF APLICAÇÃO ICMS MD	0,00	37.170,41	37.170,41	0,00
574429276-0-POLIS	CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS	0,00	1.274.636,04	776.892,05	497.743,99
574429277-9	CEF --- CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429278-7	CEF IPVA MD	0,00	200.805,31	200.805,31	0,00
574429278-7 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPVA MD	0,00	148.204,70	59.443,02	88.761,68
574429278-7-POLIS	CEF APLICAÇÃO IPVA POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
574429279-5	CEF IPI MD	0,00	31.856,15	31.856,15	0,00
574429279-5 APL PR	CEF APLICAÇÃO IPI MD	0,00	32.084,17	22.432,03	9.652,14
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	69,00	69,00	0,00
574429283-3 APL AL	MUNICPIO DE MARECHAL APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
574429283-3 APL PR	CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD	0,00	18.517,71	69,00	18.448,71
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	357.230,41	357.230,41	0,00
574429284-1 APL PR	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD	0,00	218.157,62	218.157,62	0,00
574429284-1-POLIS	MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS	0,00	256.298,29	58.047,86	198.250,43
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	1.230.196,40	35.223,38	1.194.973,02
574429288-4 APL2	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO SEM	0,00	1.101.106,03	823.438,19	277.667,84
574429289-2	CEF -- ISS MD	0,00	0,00	0,00	0,00
574429291-4	SAÚDE - 165-8	0,00	4.338.032,11	4.338.032,11	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	452.802,79	125.834,63	326.968,16
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

Setembro/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	990.000,00	0,00	990.000,00
574793462-3 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
574810324-5	CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL B	0,00	1.485.975,15	0,00	1.485.975,15
574810324-5 APL	CEF - APLICAÇÃO EMENDA INDIVIDUA	0,00	0,00	0,00	0,00
575207146-8	CEF - RATEIO PROC	0,00	60.932,20	60.932,20	0,00
575207146-8-AP	CEF - APLICAÇÃO RATEIO PROC	28.431,76	32.437,59	28.517,58	32.351,77
575207147-6	CEF - MAN PROCURADORIA	0,00	14.314,04	14.314,04	0,00
575207147-6-AP	CEF - APLICAÇÃO MAN PROCURADOR	6.776,31	7.464,84	6.801,21	7.439,94
575207149-2	SAMU 111-9 CEF	0,00	76.475,17	76.475,17	0,00
575207149-2 APL	APLIC.SAMU CEF	72.431,14	630,77	73.061,91	0,00
575207149-2 APLIC. R	APLIC. SAMU CEF - FIC CEF POLIS RF	0,00	20.891,17	0,00	20.891,17
575207151-4 FOPAG	CEF - FOPAG - ASSISTENCIA	929,19	106.142,96	106.189,87	882,28
575207152-2	CEF - ASSIST. ESTADO	0,00	2.236,37	4.595,57	-2.359,20
575207152-2 APL	APLICAÇÃO CEF - ASSIST ESTADUAL	83.762,39	842,71	2.236,37	82.368,73
575207152-2- POLIS	APLICAÇÃO - FUNDO MUN ASSIS SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
575207153-0	CEF - PLANEJAMENTO	0,00	815.871,07	815.871,07	0,00
575207153-0 APL	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO	305.373,90	257.723,39	563.097,29	0,00
575207153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO PO	0,00	563.028,29	0,00	563.028,29
575207154-9	FMS - AUXILIO FINANCEIRO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
575207154-9 APLIC.	APLICAÇÃO - FMS - AUXILIO FINANCEI	0,00	3.360,82	0,00	3.360,82
575207156-5	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	244.349,12	244.349,12	0,00
575207156-5 APL	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	241.905,18	2.443,94	244.349,12	0,00
575207156-5 APLIC RF	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	241.575,62	0,00	241.575,62
575225865-7	CEF - SETRAND	0,00	9,99	10,00	-0,01
575225865-7 APL	CEF - APLICAÇÃO SETRAND	430.152,36	4.359,61	0,00	434.511,97
575225865-7-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS	0,00	10,00	9,99	0,01
575225868-1	CEF - FINISA	0,00	0,00	0,00	0,00
575225868-1 APL	CEF - APLICAÇÃO FINISA	174.192,32	0,00	174.192,32	0,00
575225868-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS	0,00	175.835,32	0,00	175.835,32
575225869-0	CEF - CONVÊNIO RES. LAGO	1.200.000,00	0,00	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	69,00	69,00	0,00
575226955-1 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES	546,57	5,44	69,00	483,01
575226955-1-AP ALIAN	CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA	111.741,62	1.339,57	0,00	113.081,19
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	0,01	0,01	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	1.419.040,82	1.419.040,82	0,00
575226957-8 APL	CEF -- APLIC ISS	103.969,80	157.635,33	261.605,13	0,00
575226957-8-AP ALIAN	CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA	2.939,94	35,25	0,00	2.975,19
575226957-8-POLIS	CEF -- ISS - APLIC POLIS	0,00	47.739,11	0,00	47.739,11
575226958-6	CEF - LEILÃO	0,00	306.333,26	306.333,26	0,00
575226958-6 APL	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO	303.751,97	2.512,29	306.264,26	0,00
575226958-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS	0,00	306.791,61	69,00	306.722,61
575226959-4	CEF - CONTRAPARTIDA ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
575226959-4 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA E	0,03	0,00	0,00	0,03
575226961-6	CEF - CIGIP.	0,00	9.636.948,15	9.636.948,15	0,00
575226961-6 APL	CEF - APLICAÇÃO CIGIP	7.411.854,18	60.455,96	7.472.310,14	0,00
575226961-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS	0,00	8.773.190,16	751.807,25	8.021.382,91
575226963-2	CEF - TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	48.336,43	48.336,43	0,00
575226963-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	47.898,41	438,02	48.336,43	0,00
575226963-2 APL2	CEF - APLICAÇÃO TRANSLADO ALUNO	0,00	36.828,76	0,00	36.828,76
575226964-0	CEF - UNIMED	46.270,99	30.676,87	33.211,70	43.736,16
575226965-9	CEF - DENTAL MASTER	2.513,38	3.446,65	4.169,89	1.790,14
575226966-7	CEF - FUND CULTURAL DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
575226966-7-AP	APLICAÇÃO FUND. CULTURAL DE MAR	77,26	0,78	0,00	78,04
575226967-5	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	29.130,29	29.130,29	0,00
575226967-5 APLIC.	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	175,41	29.203,87	0,00	29.379,28
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	105,00	1.520,50	1.520,50	105,00
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	38.076,77	385,91	0,00	38.462,68
575226974-8	CEF - CONVÊNIO EST. VILA	0,00	134.923,83	134.923,83	0,00
575226974-8 APL	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VIL	133.817,06	1.106,77	134.923,83	0,00
575226974-8-POLIS	CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -pol	0,00	135.156,19	0,00	135.156,19
575226975-6	CEF - SAAE	0,00	15.349.284,02	15.349.284,02	0,00
575226975-6 AP AL	CEF - APLICAÇÃO SAAE	22.496.850,55	8.175.179,63	7.500.000,00	23.172.030,18
575226975-6 AP PR	SAAE - APLICAÇÃO - PR	918,25	9,21	69,00	858,46
575226975-6-POLIS	CEF - APLICAÇÃO SAAE - POLIS	0,00	0,00	0,00	0,00
575268577-6	CEF - FAPEN PRINCIPAL	91.359,58	6.084.276,83	5.912.369,92	263.266,49
575268577-6-APL	CAIXA --- FI BRASIL IRF-M 1 TP RF	1.462.929,92	17.143,78	0,00	1.480.073,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	6.086.425,72	75.180,73	0,00	6.161.606,45
575268577-6-APLIII	CAIXA - FI BRASIL TITULOS PUBLICOS	12.101.427,04	2.635.874,02	2.235.298,50	12.502.002,56
575268577-6-APLIV	CAIXA - FI JUROS E MOEDAS MULTIME	2.122.359,76	23.014,12	0,00	2.145.373,88
575268577-6-APLV	CAIXA - FIC BRASIL DISPONIBILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
575268579-2	CAIXA --- CONSIGNADOS	349.910,60	352.608,90	702.519,50	0,00
575268581-4	CAIXA --- TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	367.943,90	367.943,90	0,00
575268581-4-APL	CAIXA --- TX ADM - FI BRASIL IRF-M1 T	1.160.604,01	225.275,87	156.856,31	1.229.023,57
575268582-2	CAIXA --- FAPEN - COMPENSACAO PR	0,00	7.406,09	7.406,09	0,00
575268582-2-APL	CAIXA --- CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PU	710.091,86	16.002,81	0,00	726.094,67
575277978-9	FOPAG - SMTT -	150,00	102.931,54	102.931,54	150,00
575277979-7	SUPERINT. MUN. DE TRANS. E TRÂNSI	0,00	194.586,64	194.586,64	0,00
575277979-7 APL	APLICAÇÃO SUPERINT. MUN. DE TRA	295,00	17,27	12,00	300,27
575277981-9	CEF - GEITE	0,00	395.460,02	395.460,02	0,00
575277981-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	349.238,62	184.998,80	213.047,54	321.189,88
575831581-4	624.000-0-FNSBLAFB	0,00	0,00	0,00	0,00
575831581-4 APLIC	APLICAÇÃO BLAFB/CEF	17,69	0,18	0,00	17,87
575831582-2	624.001-8-FNSBLATB	0,00	0,00	0,00	0,00
575831582-2 APLIC	APLICAÇÃO BLATB/CEF	0,86	0,01	0,00	0,87
575831583-0	BLGES 624.002-6	0,00	0,00	0,00	0,00
575831583-0 APLIC	APLICAÇÃO BLGEST/CEF	151,64	1,54	0,00	153,18
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	202,40	2,05	0,00	204,45
575831587-3	624.006-9 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831587-3 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	116,45	1,18	0,00	117,63
575831588-1	624.007-7 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831588-1 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	84,67	0,86	0,00	85,53
575831589-0	624.008-5 CONSTRUÇÃO UBS	0,00	0,00	0,00	0,00
575831589-0 APLIC	APLIC./CONSTRUÇÃO/UBS/CEF	109,53	1,11	0,00	110,64
575831596-2	624.015-8 BLINV-CEO	0,00	0,00	0,00	0,00
575831596-2 APLIC	APLICAÇÃO/BLIN/CEO/CEF	34,30	0,35	0,00	34,65
575831597-0	ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BASIC	0,00	0,00	0,00	0,00
575831597-0 APLIC	APLICAÇÃO DA ESTRUTURAÇÃO DA A	1.727,32	17,51	0,00	1.744,83
575831599-7	FMS SUS CUSTEIO	0,00	4.145.635,87	4.145.635,87	0,00
575831599-7 APLIC	APLICAÇÃO FMS SUS CUSTEIO	2.175.559,37	386.907,61	2.562.466,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	1.848.708,06	0,00	1.848.708,06
575831602-0	FMS INVESTSUS - BLOCO DE INVESTI	96,00	0,00	0,00	96,00
575831602-0 APLIC	APLICAÇÃO - FMS INVESTSUS - BLOC	1.925.566,68	19.515,69	0,00	1.945.082,37
575831604-7	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	0,00	0,00	0,00	0,00
575831604-7 APLIC.	FMS - COMPLEMENTAÇÃO PISO DA E	73.508,20	693,34	0,00	74.201,54
575856149-1	CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTA	0,00	83.137,62	83.137,62	0,00
575856149-1 APLIC	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	82.455,64	681,98	83.137,62	0,00
575856149-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	0,00	83.280,80	0,00	83.280,80
575856151-3	CEF - EMENDA PARLAMENTAR 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856151-3-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM	586.713,63	0,00	586.713,63	0,00
575856151-3-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-	0,00	592.247,58	0,00	592.247,58
575856152-1	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01	0,00	99.026,24	99.026,24	0,00
575856152-1-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	477.149,33	0,00	477.149,33	0,00
575856152-1-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-	0,00	481.250,32	99.026,24	382.224,08
575856153-0	CEF - EMENDA INDIVIDUAL 02	0,00	0,00	0,00	0,00
575856153-0-AP	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU	241.135,27	0,00	241.135,27	0,00
575856153-0-POLIS	CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID -	0,00	243.557,94	0,00	243.557,94
575873949-5	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
575873949-5 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIOS DO	51.867,42	525,68	0,00	52.393,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Setembro/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	3.675,00	0,00
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	17.610,34	0,00	17.610,34	0,00
647.026-9-POUP	CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHA	1.132.883,11	7.669,40	0,00	1.140.552,51
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	459.451,59	0,00	459.451,59	0,00
647.040-4-POUP	CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MA	331.562,26	2.244,61	0,00	333.806,87
647.042-0	CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL	0,00	0,00	0,00	0,00
647.042-0-APL	CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MAR	83.203,09	0,00	83.203,09	0,00
647.042-0-POUP	CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MAR	561.566,95	3.801,70	0,00	565.368,65
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

Setembro/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	2.505.237,61	0,00	2.505.237,61	0,00
647.057-9	CEF- MUNICIPIO DE MARECHAL - PAV	0,00	0,00	0,00	0,00
647.057-9 - AP	CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRAN	9.917,86	0,00	9.917,86	0,00
647.059-5	CEF - CONTRATO DE REPASSE PAVIM	0,00	0,00	0,00	0,00
647.059-5 APL	APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASS	1.078.921,06	0,00	1.078.921,06	0,00
647.060-9	CEF-CONTRATO REPASSE PAVIMENT	0,00	0,00	0,00	0,00
647.060-9 APL	CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPAS	707.072,36	0,00	707.072,36	0,00
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	12.564,63	566.927,54	566.996,54	12.495,63
70-8 - AP CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA APLICA	1.549.029,91	1.752.071,71	1.675.790,55	1.625.311,07
70-8 - CAMARA	CÂMARA MUNICIPAL - CONTA MOVIME	0,00	3.403.165,15	3.403.165,15	0,00
71-6	CEF - IPVA	0,00	819.256,07	819.256,07	0,00
71-6 APL	CEF - APLICAÇÃO IPVA	120.457,58	346.224,88	466.682,46	0,00
71.001-2	CAIXA - CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0	CEF - CIGIP	0,00	0,00	0,00	0,00
71.002-0 APLIC	CEF- APLICAÇÃO CIGIP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8	TRANSLADO ALUNO - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.012-8 APL	APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
71.013-6 APLIC	CEF CRAS ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.014-4	CAIXA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.017-9	UNIMED - RECOLHIMENTO DAS ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
71.018-7	DENTAL MASTER - RECOLHIMENTO D	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1	ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.024-1/ APL	APL/ ARRECADAÇÃO VIGILÂNCIA SANI	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0	CEF - MUNICÍPIO DE MARECHAL DEO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.047-0-APL	CEF -APLICAÇÃO- MUNICÍPIO DE MAR	0,00	0,00	0,00	0,00
71.051-9	CEF - DENTAL CARE	0,00	0,00	0,00	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	3.261,26	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2	CAIXA - FAPEN - COMPENSACAO PRE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.077-2 APL	CAIXA - CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PUB	0,00	0,00	0,00	0,00
71.078-0	FOPAG - SMTT	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9	SUPERINT MUN TRANSP E TRANS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.079-9 - APL	APLICAÇÃO - SUPERINT MUN TRANSP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
71.080-2 - APL PR	APLICAÇÃO - CEF MUN MARECHAL DE	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
71.081-0	CEF - MUN MARECHAL DEODORO-SET	0,00	0,00	0,00	0,00
71.081-0-AP	CEF - MUN MARECHAL DEODORO - SE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.086-1	MUNICPIO DE MAREC DEODORO	21,00	0,00	0,00	21,00
71.088-8	FMS - CUSTEIO ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
71.088-8 APLIC.	FMS - CUSTEIO ESTADUAL - APLICAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0	CEF - EMPRÉSTIMO PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
71.090-0 APL	CEF - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO PAVI	0,00	0,00	0,00	0,00
71.091-8	CEF - FMAS - PTS	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7	CEF - PROGRAMA ESPORTE E CIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
71.097-7 APL	CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPOR	20.300,25	0,00	20.300,25	0,00
71.099-3	CEF - PRECATÓRIOS DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
71.099-3 APL	CEF - APLICAÇÃO PRECATÓRIO DO F	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9	CEF - GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.101-9 APL	CEF - APLICAÇÃO GEITE	0,00	0,00	0,00	0,00
71.108-6	CEF - CONVÊNIO RESIDENCIAL RESE	0,00	0,00	0,00	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	7.100,82	7.100,82	0,00
72-4 APL	CEF - APLICAÇÃO IPI	29.986,25	0,00	29.986,25	0,00
728924029-5	CEF - POUPANÇA PTS FERRAZ.	924,85	6,27	0,00	931,12
728924032-5	CEF - POUPANÇA.	0,01	0,00	0,00	0,01
728924033-3	CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AM	42.487,41	285,96	0,00	42.773,37
728924034-1	CEF - POUPANÇA PM MAREC.	1.023,53	6,89	0,00	1.030,42
79-1	CEF - ASSISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
79-1 APLIC	CEF - APLIC.	32,61	0,33	0,00	32,94
8-2	CEF - IMPOSTOS	0,00	869.050,26	869.050,26	0,00
8-2 APL	CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS	182.922,54	306.274,54	489.197,08	0,00
8-2-APL FI	CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	1.964,88	0,00	1.964,88	0,00
8-2-CDB	CEF - CDB-FLEX	1.240,47	0,00	1.240,47	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2	CEF - MANUTENÇÃO PROCURADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
90-2 APL	CEF - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO PRO	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0	CEF - FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00
91-0 APL	CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES	18.332,01	0,00	18.332,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
91-0 APL ALIAN	MUNICIPIO DE MARECHAL - APLICAÇÃ	0,00	0,00	0,00	0,00
93-7	CEF - F M MEIO AMBIENTE	0,00	81.024,93	81.024,93	0,00
93-7 APLIC	MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO	173.170,98	0,00	173.170,98	0,00
94-5	CEF - PAGAMENTO DE FORNECEDOR	0,00	373.370,49	373.370,49	0,00
94-5 APL	CEF - PAGAMENTO FORNECEDORES	2.070,61	15.889,04	4.580,66	13.378,99
98-8	CEF - ROYALTIES	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROY	0,00	0,00	0,00	0,00
98-8 APL ALIANÇA	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES ALIANÇ	0,00	0,00	0,00	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	275.168,88	275.168,88	0,00
99-6 APL	APLIC EDUCAÇÃO CONTRA PARTIDA	1.215.668,17	0,00	1.215.668,17	0,00
Total Agência:		77.240.843,88	128.727.967,39	127.102.443,33	78.866.367,94
Agência: 3696					
574429287-6	CEF - CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	2.870.099,24	2.870.099,24	0,00
574429287-6 APL	APLICAÇÃO CONTRAPARTIDA (99-6)	0,00	2.336.499,97	2.336.499,97	0,00
574429288-4	CEF - SEMED CONTRAPARTIDA (105-4)	0,00	3.391.427,49	3.391.427,49	0,00
574429288-4 APL	APLICAÇÃO SEMED CONTRAPARTIDA	0,00	567.989,30	567.989,30	0,00
Total Agência:		0,00	9.166.016,00	9.166.016,00	0,00
Agência: 55					
1.401-9	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.401-9 APL	CEF - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430-2	CEF - P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5	CEF - CEX PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.434-5 APL	CEF - CEX APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0	CEF - P. M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.468-0 APL	CEF - APLICAÇÃO.	0,00	0,00	0,00	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	5.452,25	55,25	0,00	5.507,50
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

Setembro/2025
Resumo das Contas Bancárias

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
575262743-1-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO	1.478,10	14,98	0,00	1.493,08
575262744-0	CEF --- P M MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262744-0-AP PR	CEF --- APLICAÇÃO P M M	94.566,95	958,45	0,00	95.525,40
575262745-8	CEF - ROYALTIES 2	8.790,36	215.026,10	215.026,10	8.790,36
575262745-8 APL	CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2	1.024.624,76	98.699,50	126.045,21	997.279,05
575262746-6	CEF -- P. M - MARECHAL DEODORO	0,00	0,00	0,00	0,00
575262746-6-AP PR	CEF -- APLICAÇÃO-	509,69	5,17	0,00	514,86
728965153-8	CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DE	22,17	0,15	0,00	22,32
728965165-1	CEF - POUPANÇA ASSISTÊNCIA.	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		1.136.281,80	314.759,60	341.071,31	1.109.970,09
Banco: OUTROS					
Agência: 0031-0					
46.620-5	BNB - 46.620-5	0,00	0,00	0,00	0,00
46.620-5 APL	BNB - IMA-B FIF	1.641.506,95	8.660,16	0,00	1.650.167,11
46.620-5-SOBERANO	BNB - SOBERANO FIF	1.918.108,01	23.222,49	0,00	1.941.330,50
Total Agência:		3.559.614,96	31.882,65	0,00	3.591.497,61
Agência: 6185					
1.300-5	SAAE BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL1	BRADESCO - APLICAÇÃO 1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.300-5 APL2	APLICAÇÃO FIC BRADESCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Agência: 99999					
11	BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Agência:		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Banco:		145.129.195,57	190.385.932,10	192.704.378,40	142.810.749,27
Total Geral:		145.129.195,57	190.385.932,10	192.704.378,40	142.810.749,27

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 99999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA - PM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/Conhec.: 2025090011299/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-ASS	6.303,48	0,00	6.303,48
Total do Documento:			6.303,48	0,00	
30/09/2025	Rec. De: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE AÇÃO CULTURAL/Conhec.: 2025090011297/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-AÇÃ	562,63	0,00	6.866,11
Total do Documento:			562,63	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090011295/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRE	217.269,33	0,00	224.135,44
Total do Documento:			217.269,33	0,00	
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DOS PROCURADORES - MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090011298/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-PRO	21.184,54	0,00	245.319,98
Total do Documento:			21.184,54	0,00	
30/09/2025	Rec. De: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/Conhec.: 2025090011300/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SAU	401.444,31	0,00	646.764,29
Total do Documento:			401.444,31	0,00	
30/09/2025	Rec. De: SUPERINTEDENCIA MUN DE TRANSPORTE SMTT/Conhec.: 2025090011296/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	IRRF-SMT	5.201,19	0,00	651.965,48
Total do Documento:			5.201,19	0,00	
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.01.01.0000 - IRRF TRABALHO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006526	IRRF-09	0,00	217.269,33	434.696,15
Total do Documento:			0,00	217.269,33	
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL/Número: 24775	IRRF-ASS	0,00	6.303,48	428.392,67
Total do Documento:			0,00	6.303,48	
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24773	IRRF-AÇÃ	0,00	562,63	427.830,04
Total do Documento:			0,00	562,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA		Agência: 99999			
N.º da Conta: 999		Nome da Conta: CAIXA - PM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24774	IRRF-PRO	0,00	21.184,54	406.645,50
Total do Documento:			0,00	21.184,54	
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24776	IRRF-SAU	0,00	401.444,31	5.201,19
Total do Documento:			0,00	401.444,31	
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24772	IRRF-SMT	0,00	5.201,19	0,00
Total do Documento:			0,00	5.201,19	
Total de Registros: 12		Total:	651.965,48	651.965,48	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24175	1987	1.000.010,95	0,00	1.000.010,95
Total do Documento:			1.000.010,95	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24174	70	1,74	0,00	1.000.012,69
Total do Documento:			1,74	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 24173	90301	0,00	1.000.000,00	12,69
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
03/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025090393236	19629	0,00	12,69	0,00
Total do Documento:			0,00	12,69	
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009518/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	360.782,89	0,00	360.782,89
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009519/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.781.220,14	0,00	2.142.003,03
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009521/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	263.542,60	0,00	2.405.545,63
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009522/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	2.567.344,03	0,00	4.972.889,66
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009523/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	32.049,91	0,00	5.004.939,57
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009524/Receita: 4.1.7.1.1.51.02.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	350	42.357,40	0,00	5.047.296,97
Total do Documento:			5.047.296,97	0,00	
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009525/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-428.400,59	0,00	4.618.896,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009526/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.409,98	0,00	4.612.486,40
Total do Documento:			-434.810,57	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24307	1987	0,00	184.792,01	4.427.694,39
Total do Documento:			0,00	184.792,01	
10/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\Número: 24306	91001	0,00	3.500.000,00	927.694,39
Total do Documento:			0,00	3.500.000,00	
10/09/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025091092539	13374	0,00	7.826,59	919.867,80
10/09/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025091092540	13374	0,00	12.929,60	906.938,20
10/09/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025091092541	13374	0,00	5.000,00	901.938,20
Total do Documento:			0,00	25.756,19	
10/09/2025	Pago a: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE ALAGOAS\Emp.: 2025020300512\Ordem: 2025091092597	15966	0,00	12.468,20	889.470,00
Total do Documento:			0,00	12.468,20	
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025080102670\Ordem: 2025091092600	4.000.001	0,00	182.738,83	706.731,17
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025080102669\Ordem: 2025091092601	4.000.001	0,00	92.592,59	614.138,58
Total do Documento:			0,00	275.331,42	
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200108\Ordem: 2025091092598	4.000.002	0,00	59.523,81	554.614,77
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200110\Ordem: 2025091092599	4.000.002	0,00	48.313,71	506.301,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	107.837,52	
10/09/2025	Pago a: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS-CNM\Emp.: 2025010200173\Ordem: 2025091092538	48955	0,00	2.258,00	504.043,06
		Total do Documento:	0,00	2.258,00	
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091092537	66503	0,00	13,08	504.029,98
		Total do Documento:	0,00	13,08	
10/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080102641\Ordem: 2025091092603	850	0,00	49.165,63	454.864,35
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091092606	850	0,00	21.420,02	433.444,33
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091092607	850	0,00	28.308,86	405.135,47
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091092608	850	0,00	320,49	404.814,98
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091092609	850	0,00	423,57	404.391,41
		Total do Documento:	0,00	99.638,57	
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050100004\Ordem: 2025091092604	850.1	0,00	74.674,89	329.716,52
10/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201788\Ordem: 2025091092605	850.1	0,00	3.608,59	326.107,93
		Total do Documento:	0,00	78.283,48	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24380	850	0,00	321.300,45	4.807,48
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24381	850	0,00	4.807,48	0,00
		Total do Documento:	0,00	326.107,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24351	1987	500.011,33	0,00	500.011,33
Total do Documento:			500.011,33	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24350	70	1,75	0,00	500.013,08
Total do Documento:			1,75	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 24349	91701	0,00	500.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
17/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091792993	182689	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24379	1987	41.612,69	0,00	41.612,69
Total do Documento:			41.612,69	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24378	70	0,35	0,00	41.613,04
Total do Documento:			0,35	0,00	
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009806/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	157.745,43	0,00	199.358,47
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009807/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	551.937,57	0,00	751.296,04
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009808/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	10.618,69	0,00	761.914,73
Total do Documento:			720.301,69	0,00	
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009809/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-144.060,32	0,00	617.854,41
Total do Documento:			-144.060,32	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24377	91901	0,00	500.000,00	117.854,41
Total do Documento:			0,00	500.000,00	
19/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091951827	13,08	0,00	13,08	117.841,33
Total do Documento:			0,00	13,08	
19/09/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025091951828	13374	0,00	2.593,09	115.248,24
Total do Documento:			0,00	2.593,09	
19/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091951830	850	0,00	7.203,00	108.045,24
19/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24469	850	0,00	106.452,44	1.592,80
19/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24470	850	0,00	1.592,80	0,00
Total do Documento:			0,00	115.248,24	
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010104/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	117.006,76	0,00	117.006,76
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010105/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	1.982.470,61	0,00	2.099.477,37
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010106/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	350	31.413,62	0,00	2.130.890,99
Total do Documento:			2.130.890,99	0,00	
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010107/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-419.895,47	0,00	1.710.995,52
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010109/Receita: 4.1.7.1.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	850	-6.282,72	0,00	1.704.712,80
Total do Documento:			-426.178,19	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6		Nome da Conta: BB - FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24528	1987	0,00	1.042.826,58	661.886,22
Total do Documento:			0,00	1.042.826,58	
30/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24526	93001	0,00	300.000,00	361.886,22
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
30/09/2025	Pago a: AMA-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS ALAGOANOS\Emp.: 2025070102122\Ordem: 2025093079000	13374	0,00	7.671,21	354.215,01
Total do Documento:			0,00	7.671,21	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101399\Ordem: 2025093079001	42151	0,00	13.259,40	340.955,61
Total do Documento:			0,00	13.259,40	
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025093078999	45270	0,00	13,08	340.942,53
Total do Documento:			0,00	13,08	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025093079008	850	0,00	20.994,76	319.947,77
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025093079009	850	0,00	314,13	319.633,64
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24592	850	0,00	314.921,60	4.712,04
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24593	850	0,00	4.712,04	0,00
Total do Documento:			0,00	340.942,53	
Total de Registros: 63		Total:	8.435.079,38	8.435.079,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008890/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	96.150,92	0,00	96.150,92
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008891/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.104,77	0,00	97.255,69
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008892/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	20.480,98	0,00	117.736,67
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008893/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	855,31	0,00	118.591,98
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008894/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	78.500,00	0,00	197.091,98
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008895/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	3.271,40	0,00	200.363,38
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008896/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	623,73	0,00	200.987,11
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008897/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	19.412,40	0,00	220.399,51
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008898/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28.574,23	0,00	248.973,74
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008899/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	3.684,38	0,00	252.658,12
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008900/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	142,65	0,00	252.800,77
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008901/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	45,67	0,00	252.846,44
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008902/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	10.221,40	0,00	263.067,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008904/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	3.496,94	0,00	266.564,78
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008905/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	617,72	0,00	267.182,50
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008906/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.077,76	0,00	268.260,26
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008907/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	201,52	0,00	268.461,78
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008908/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	49,17	0,00	268.510,95
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008909/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	127,96	0,00	268.638,91
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008910/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	40,96	0,00	268.679,87
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008911/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000 - Taxa de Certidão de Demarcação	760869	215,48	0,00	268.895,35
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008912/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	861,36	0,00	269.756,71
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008913/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	48,13	0,00	269.804,84
01/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.294,21	0,00	271.099,05
01/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	2.278,39	0,00	273.377,44
Total do Documento:			273.377,44	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24146	1987	0,00	273.083,28	294,16
Total do Documento:			0,00	273.083,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025090141388	760869	0,00	294,16	0,00
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025080008979/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	516,81	0,00	516,81
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008968/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	38.330,50	0,00	38.847,31
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008969/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	4.233,33	0,00	43.080,64
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008970/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	23.953,35	0,00	67.033,99
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008971/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	548,19	0,00	67.582,18
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008972/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	30.040,00	0,00	97.622,18
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008973/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	6.293,10	0,00	103.915,28
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008974/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	1.825,00	0,00	105.740,28
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008975/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	29,74	0,00	105.770,02
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008976/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	19.446,11	0,00	125.216,13
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1.404,68	0,00	126.620,81
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	2.230,81	0,00	128.851,62
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008980/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.444,35	0,00	131.295,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008981/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.101,58	0,00	132.397,55	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008982/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	132.650,54	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008983/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.511,75	0,00	134.162,29	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008984/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	95,61	0,00	134.257,90	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008985/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.755,77	0,00	136.013,67	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008986/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	114,36	0,00	136.128,03	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008987/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	252,94	0,00	136.380,97	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008988/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	11,87	0,00	136.392,84	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008989/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	23,11	0,00	136.415,95	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008990/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	9,00	0,00	136.424,95	
02/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.039,98	0,00	138.464,93	
02/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	754,69	0,00	139.219,62	
Total do Documento:			139.219,62	294,16		
02/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24159	1987	0,00	85.664,46	53.555,16	
Total do Documento:			0,00	85.664,46		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7\nNúmero: 24163	90202	0,00	40.494,39	13.060,77
Total do Documento:			0,00	40.494,39	
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025090278696	760869	0,00	164,61	12.896,16
Total do Documento:			0,00	164,61	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR\nNúmero: 2025090006570	90201	0,00	12.896,16	0,00
Total do Documento:			0,00	12.896,16	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\nNúmero: 24170	1987	504.383,50	0,00	504.383,50
Total do Documento:			504.383,50	0,00	
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009033/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	10.189,29	0,00	514.572,79
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009034/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.265,92	0,00	515.838,71
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009035/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.151,58	0,00	517.990,29
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009036/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	509,73	0,00	518.500,02
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009037/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	26.505,38	0,00	545.005,40
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009039/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	16.913,40	0,00	561.918,80
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009040/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.835,70	0,00	563.754,50
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009041/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	34,56	0,00	563.789,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009042/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	33.306,53	0,00	597.095,59
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009044/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	913,24	0,00	598.008,83
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009045/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	590,31	0,00	598.599,14
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009046/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	743,60	0,00	599.342,74
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009047/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	94,50	0,00	599.437,24
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	53,47	0,00	599.490,71
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009049/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	104,92	0,00	599.595,63
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009051/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	18,25	0,00	599.613,88
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009052/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	47,60	0,00	599.661,48
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009053/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa Multas e Juros	760869	20,03	0,00	599.681,51
03/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	46,37	0,00	599.727,88
03/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	405,72	0,00	600.133,60
Total do Documento:			95.750,10	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 24169	90301	0,00	600.000,00	133,60
Total do Documento:			0,00	600.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025090393235	760869	0,00	133,60	0,00
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009113/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.553,79	0,00	5.553,79
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009114/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	172,95	0,00	5.726,74
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009115/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.616,06	0,00	10.342,80
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009116/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	12,89	0,00	10.355,69
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009117/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	6.237,18	0,00	16.592,87
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009118/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	760869	183.926,77	0,00	200.519,64
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009119/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.036,99	0,00	206.556,63
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009120/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	28.244,14	0,00	234.800,77
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009121/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	235,28	0,00	235.036,05
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009122/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	188,09	0,00	235.224,14
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009123/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.096,29	0,00	236.320,43
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009124/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	285,79	0,00	236.606,22
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009125/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	45,14	0,00	236.651,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009126/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	8,51	0,00	236.659,87
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009127/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	236.675,80
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009128/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	39,17	0,00	236.714,97
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009129/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	3,22	0,00	236.718,19
04/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	269,77	0,00	236.987,96
04/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	811,44	0,00	237.799,40
Total do Documento:			237.799,40	133,60	
04/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24181	1987	0,00	237.683,16	116,24
Total do Documento:			0,00	237.683,16	
04/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025090493451	760869	0,00	116,24	0,00
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009341/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.564,25	0,00	8.564,25
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009342/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	666,24	0,00	9.230,49
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009343/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.803,68	0,00	25.034,17
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009344/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	449,28	0,00	25.483,45
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009345/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	17.500,00	0,00	42.983,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009346/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	2.300,00	0,00	45.283,45
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009347/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.003,64	0,00	46.287,09
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009348/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.009,72	0,00	47.296,81
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009349/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	31,01	0,00	47.327,82
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009350/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	521,66	0,00	47.849,48
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009351/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.368,20	0,00	50.217,68
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009352/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.049,07	0,00	52.266,75
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009353/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	505,98	0,00	52.772,73
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009354/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	435,78	0,00	53.208,51
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009355/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	350,00	0,00	53.558,51
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009356/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	373,12	0,00	53.931,63
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009357/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	26,87	0,00	53.958,50
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009358/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	8,06	0,00	53.966,56
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009359/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	43,06	0,00	54.009,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009360/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	87,64	0,00	54.097,26
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009361/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	6,36	0,00	54.103,62
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009362/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	4,14	0,00	54.107,76
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009363/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	1,53	0,00	54.109,29
05/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	703,35	0,00	54.812,64
05/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	535,50	0,00	55.348,14
Total do Documento:			55.348,14	116,24	
05/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24265	1987	0,00	55.197,07	151,07
Total do Documento:			0,00	55.197,07	
05/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025090578714	760869	0,00	151,07	0,00
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009390/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.431,51	0,00	5.431,51
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009391/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	459,84	0,00	5.891,35
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009392/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	13.864,68	0,00	19.756,03
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009393/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	39,82	0,00	19.795,85
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009394/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	14.360,00	0,00	34.155,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009395/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	85.806,28	0,00	119.962,13
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009396/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	514,46	0,00	120.476,59
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009397/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	697,24	0,00	121.173,83
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009398/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	86,74	0,00	121.260,57
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009399/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	408,57	0,00	121.669,14
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009400/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	8.827,36	0,00	130.496,50
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009401/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.597,74	0,00	132.094,24
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009402/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	391,24	0,00	132.485,48
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009403/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	331,47	0,00	132.816,95
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009404/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	25,15	0,00	132.842,10
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009405/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	15,93	0,00	132.858,03
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009406/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	127,66	0,00	132.985,69
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009407/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	23,32	0,00	133.009,01
08/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.509,24	0,00	134.518,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	943,74	0,00	135.461,99
Total do Documento:			135.461,99	151,07	
08/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24273	1987	0,00	135.287,97	174,02
Total do Documento:			0,00	135.287,97	
08/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025090841632	760869	0,00	174,02	0,00
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009413/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.812,01	0,00	5.812,01
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009414/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	540,57	0,00	6.352,58
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009415/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	12.046,18	0,00	18.398,76
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009416/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	53,85	0,00	18.452,61
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009417/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	4.050,00	0,00	22.502,61
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009418/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.388,51	0,00	28.891,12
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009419/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	20.681,05	0,00	49.572,17
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009420/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	35,64	0,00	49.607,81
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009421/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	5.008,03	0,00	54.615,84
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009422/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	130,85	0,00	54.746,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009423/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.866,30	0,00	58.612,99
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009424/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.160,63	0,00	59.773,62
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009425/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	231,93	0,00	60.005,55
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009426/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	94,88	0,00	60.100,43
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009427/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	365,39	0,00	60.465,82
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009428/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	128,52	0,00	60.594,34
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009429/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	10,45	0,00	60.604,79
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009430/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	13,34	0,00	60.618,13
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009431/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,06	0,00	60.622,19
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009432/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	10,30	0,00	60.632,49
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009433/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	241,89	0,00	60.874,38
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009434/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	33,80	0,00	60.908,18
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009435/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	420,00	0,00	61.328,18
09/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.030,09	0,00	62.358,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	377,32	0,00	62.735,59
09/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	399,42	0,00	63.135,01
Total do Documento:			63.135,01	174,02	
09/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24284	1987	0,00	62.998,12	136,89
Total do Documento:			0,00	62.998,12	
09/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025090900002	760869	0,00	136,89	0,00
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009479/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.557,67	0,00	5.557,67
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009480/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	647,32	0,00	6.204,99
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009481/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.473,97	0,00	13.678,96
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009482/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	13,34	0,00	13.692,30
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009483/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	20.963,76	0,00	34.656,06
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009484/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	8.872,78	0,00	43.528,84
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009485/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	98.048,31	0,00	141.577,15
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009486/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	169,72	0,00	141.746,87
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009487/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	6.084,75	0,00	147.831,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009488/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.853,87	0,00	149.685,49
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009489/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	149.938,48
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009490/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	194,85	0,00	150.133,33
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009491/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	356,28	0,00	150.489,61
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009492/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	15,82	0,00	150.505,43
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009493/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	254,59	0,00	150.760,02
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009494/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	44,57	0,00	150.804,59
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009495/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	4,12	0,00	150.808,71
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009496/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa Multas e Juros	760869	1,56	0,00	150.810,27
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009497/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	260,00	0,00	151.070,27
10/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	360,60	0,00	151.430,87
10/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.082,14	0,00	152.513,01
Total do Documento:			152.513,01	136,89	
10/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24301	1987	0,00	152.225,42	287,59
Total do Documento:			0,00	152.225,42	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025091092535	760869	0,00	287,59	0,00
Total do Documento:			0,00	287,59	
11/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24321	1987	382.196,28	0,00	382.196,28
Total do Documento:			382.196,28	0,00	
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009544/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	8.686,70	0,00	390.882,98
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009545/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	535,80	0,00	391.418,78
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009546/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.335,63	0,00	398.754,41
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009547/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	503,88	0,00	399.258,29
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009548/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	23.773,22	0,00	423.031,51
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009549/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	760869	2.286,78	0,00	425.318,29
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009550/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	13.340,76	0,00	438.659,05
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009551/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.535.011,02	0,00	1.973.670,07
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009552/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	2.748,06	0,00	1.976.418,13
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009553/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	301,64	0,00	1.976.719,77
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009554/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	108,22	0,00	1.976.827,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009555/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	103,54	0,00	1.976.931,53
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009556/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	19.008,34	0,00	1.995.939,87
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009557/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.235,95	0,00	1.997.175,82
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009558/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	702,75	0,00	1.997.878,57
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009559/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	426,93	0,00	1.998.305,50
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009560/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	229,84	0,00	1.998.535,34
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009561/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	107,47	0,00	1.998.642,81
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009562/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	34,39	0,00	1.998.677,20
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009563/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	5,68	0,00	1.998.682,88
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009564/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	53,32	0,00	1.998.736,20
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009565/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	17,99	0,00	1.998.754,19
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009566/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	229,39	0,00	1.998.983,58
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009567/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	107,64	0,00	1.999.091,22
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009568/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	11,75	0,00	1.999.102,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009569/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	16,56	0,00	1.999.119,53
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009570/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa Multas e Juros	760869	5,23	0,00	1.999.124,76
11/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	223,51	0,00	1.999.348,27
11/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	347,97	0,00	1.999.696,24
11/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	405,72	0,00	2.000.101,96
Total do Documento:			1.617.905,68	0,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6Número: 24319	091101	0,00	2.000.000,00	101,96
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
11/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091178556	760869	0,00	101,96	0,00
Total do Documento:			0,00	101,96	
12/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0Número: 24327	1987	1.978,93	0,00	1.978,93
Total do Documento:			1.978,93	0,00	
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009611/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.999,92	0,00	13.978,85
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009612/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.180,31	0,00	15.159,16
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009613/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.497,44	0,00	17.656,60
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009614/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	45,90	0,00	17.702,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009615/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	59,94	0,00	17.762,44
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009617/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	110.891,98	0,00	128.654,42
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009618/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	363,63	0,00	129.018,05
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009619/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	3.684,12	0,00	132.702,17
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009620/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	134.851,48
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009621/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	476,57	0,00	135.328,05
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009622/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	310,19	0,00	135.638,24
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009623/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	967,18	0,00	136.605,42
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009624/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	377,20	0,00	136.982,62
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009625/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	60,98	0,00	137.043,60
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009626/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	13,34	0,00	137.056,94
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009627/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	4,59	0,00	137.061,53
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009628/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	162,50	0,00	137.224,03
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009629/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	24,89	0,00	137.248,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	68,50	0,00	137.317,42
12/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.296,08	0,00	138.613,50
Total do Documento:			136.634,57	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7Número: 24325	91204	0,00	18.513,48	120.100,02
Total do Documento:			0,00	18.513,48	
12/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091279036	760869	0,00	138,00	119.962,02
Total do Documento:			0,00	138,00	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025090005640	91202	0,00	5.062,89	114.899,13
Total do Documento:			0,00	5.062,89	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR/Número: 2025090006572	91203	0,00	13.174,68	101.724,45
Total do Documento:			0,00	13.174,68	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025090005639	91205	0,00	20.251,57	81.472,88
Total do Documento:			0,00	20.251,57	
12/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.Número: 24425	91201	0,00	81.472,88	0,00
Total do Documento:			0,00	81.472,88	
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009636/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.541,24	0,00	6.541,24
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009637/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	862,38	0,00	7.403,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009638/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.556,71	0,00	11.960,33
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009639/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	25.299,60	0,00	37.259,93
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009640/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	2.700,00	0,00	39.959,93
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009641/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	250,95	0,00	40.210,88
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009642/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.954,98	0,00	42.165,86
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009643/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	79,90	0,00	42.245,76
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009644/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	1.682,00	0,00	43.927,76
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009645/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	558,82	0,00	44.486,58
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009646/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	337,32	0,00	44.823,90
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009647/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	305,16	0,00	45.129,06
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009648/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	48,92	0,00	45.177,98
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009649/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	34,30	0,00	45.212,28
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009650/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	178,86	0,00	45.391,14
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009651/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	158,19	0,00	45.549,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009652/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	21,76	0,00	45.571,09
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009653/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	130,00	0,00	45.701,09
15/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	29,90	0,00	45.730,99
15/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	406,36	0,00	46.137,35
Total do Documento:			46.137,35	0,00	
15/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24329	1987	0,00	46.052,97	84,38
Total do Documento:			0,00	46.052,97	
15/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091500002	760869	0,00	84,38	0,00
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009684/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.011,41	0,00	7.011,41
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009685/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	448,62	0,00	7.460,03
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009686/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	8.981,05	0,00	16.441,08
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009687/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	367,37	0,00	16.808,45
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009688/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	23.000,00	0,00	39.808,45
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009689/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.238,40	0,00	41.046,85
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009690/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	30,74	0,00	41.077,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009691/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	644,84	0,00	41.722,43
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009692/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	397,71	0,00	42.120,14
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009693/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	167,66	0,00	42.287,80
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009694/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	682,56	0,00	42.970,36
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009695/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	125,74	0,00	43.096,10
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009696/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	25,36	0,00	43.121,46
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009697/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	59,99	0,00	43.181,45
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009698/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	20,36	0,00	43.201,81
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009699/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	83,50	0,00	43.285,31
16/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009700/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	6,06	0,00	43.291,37
16/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	1.286,08	0,00	44.577,45
16/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	675,36	0,00	45.252,81
Total do Documento:			45.252,81	84,38	
16/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24335	1987	0,00	45.228,63	24,18
Total do Documento:			0,00	45.228,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091600001	760869	0,00	24,18	0,00
Total do Documento:			0,00	24,18	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24353	1987	288.866,21	0,00	288.866,21
Total do Documento:			288.866,21	0,00	
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009709/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	2.709,68	0,00	291.575,89
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009710/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	331,62	0,00	291.907,51
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009711/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	3.420,60	0,00	295.328,11
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009712/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	539,08	0,00	295.867,19
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009713/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	108,86	0,00	295.976,05
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009714/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	2,15	0,00	295.978,20
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009715/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	21,65	0,00	295.999,85
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009716/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	220,07	0,00	296.219,92
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009717/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	296.225,23
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009718/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	78,66	0,00	296.303,89
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009719/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	10,91	0,00	296.314,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009720/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa	760869	10,64	0,00	296.325,44
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009721/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Divida Ativa Multas e Juros	760869	3,45	0,00	296.328,89
17/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	167,15	0,00	296.496,04
17/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	3.613,30	0,00	300.109,34
Total do Documento:			11.243,13	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5Número: 24352	91701	0,00	300.000,00	109,34
Total do Documento:			0,00	300.000,00	
17/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091792994	760869	0,00	109,34	0,00
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009780/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	23.810,93	0,00	23.810,93
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009782/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	1.409,75	0,00	25.220,68
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009783/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	46.743,34	0,00	71.964,02
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009784/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	1.095,36	0,00	73.059,38
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009785/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	3.600,00	0,00	76.659,38
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009786/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	1.492,98	0,00	78.152,36
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009787/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.526,74	0,00	80.679,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009788/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	224,77	0,00	80.903,87
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009789/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	4.137,39	0,00	85.041,26
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009790/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	85.294,25
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009791/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	507,23	0,00	85.801,48
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009792/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	973,05	0,00	86.774,53
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009793/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	65,99	0,00	86.840,52
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009795/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	86.845,83
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009796/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	127,28	0,00	86.973,11
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009798/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	8,95	0,00	86.982,06
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009799/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	760869	300,00	0,00	87.282,06
18/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.201,49	0,00	89.483,55
18/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	225,65	0,00	89.709,20
18/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	947,52	0,00	90.656,72

Total do Documento: 90.656,72 109,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24374	1987	0,00	90.577,50	79,22
Total do Documento:			0,00	90.577,50	
18/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091893055	760869	0,00	79,22	0,00
Total do Documento:			0,00	79,22	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24385	1987	178.544,88	0,00	178.544,88
Total do Documento:			178.544,88	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 40.433-0\Número: 24383	786628	40.000,00	0,00	218.544,88
Total do Documento:			40.000,00	0,00	
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009825/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	23.726,03	0,00	242.270,91
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009826/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	4.611,64	0,00	246.882,55
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009827/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	4.320,76	0,00	251.203,31
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009828/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	923,87	0,00	252.127,18
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009829/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	14.272,80	0,00	266.399,98
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009830/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	14.238,58	0,00	280.638,56
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009831/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	12.760,54	0,00	293.399,10
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009832/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	1,94	0,00	293.401,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009833/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	4.366,25	0,00	297.767,29
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009834/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	268,69	0,00	298.035,98
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009835/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	687,04	0,00	298.723,02
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009836/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	13,86	0,00	298.736,88
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009837/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	113,74	0,00	298.850,62
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009838/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	167,44	0,00	299.018,06
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009840/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	56,12	0,00	299.074,18
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009841/Receita: 4.1.1.2.2.01.01.03.00.0000 - Taxa de Certidão de Demarcação	760869	215,48	0,00	299.289,66
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009842/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	84,71	0,00	299.374,37
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009843/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	14,45	0,00	299.388,82
19/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	459,93	0,00	299.848,75
19/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	251,57	0,00	300.100,32
Total do Documento:			81.555,44	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0Número: 24384	91901	0,00	300.000,00	100,32
Total do Documento:			0,00	300.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SAEmp.: 2025010200068\Ordem: 2025091951831	760869	0,00	100,32	0,00
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009859/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	7.077,43	0,00	7.077,43
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009860/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	283,96	0,00	7.361,39
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009861/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	6.973,59	0,00	14.334,98
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009862/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	24,12	0,00	14.359,10
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009863/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	29.524,20	0,00	43.883,30
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009864/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	74,16	0,00	43.957,46
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009865/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.680,08	0,00	52.637,54
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009866/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	182,65	0,00	52.820,19
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009867/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	146,25	0,00	52.966,44
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009868/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	43,33	0,00	53.009,77
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009869/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	2.740,39	0,00	55.750,16
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009870/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	14.836,98	0,00	70.587,14
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009871/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	249,25	0,00	70.836,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009872/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	526,91	0,00	71.363,30
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009873/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	71.851,05
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009874/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	0,74	0,00	71.851,79
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009875/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	41,40	0,00	71.893,19
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009876/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	5,24	0,00	71.898,43
22/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	445,88	0,00	72.344,31
22/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	129,78	0,00	72.474,09
Total do Documento:			72.474,09	100,32	
22/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24417	1987	0,00	72.345,05	129,04
Total do Documento:			0,00	72.345,05	
22/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092241835	760869	0,00	129,04	0,00
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009917/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	15.474,70	0,00	15.474,70
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009918/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	372,03	0,00	15.846,73
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009919/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	7.834,93	0,00	23.681,66
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009920/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	37.400,16	0,00	61.081,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009921/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	214,38	0,00	61.296,20
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009922/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	2.989,10	0,00	64.285,30
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009923/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	1.536,82	0,00	65.822,12
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009924/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	51,62	0,00	65.873,74
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009925/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	901,40	0,00	66.775,14
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009926/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	322,42	0,00	67.097,56
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009927/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	460,97	0,00	67.558,53
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	83,83	0,00	67.642,36
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	25,67	0,00	67.668,03
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009930/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	37,28	0,00	67.705,31
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009931/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	3,26	0,00	67.708,57
23/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	361,13	0,00	68.069,70
23/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	159,32	0,00	68.229,02
Total do Documento:			68.229,02	129,04	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24426	1987	0,00	68.148,86	80,16
Total do Documento:			0,00	68.148,86	
23/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092341942	760869	0,00	80,16	0,00
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009962/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	6.737,20	0,00	6.737,20
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009963/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	558,00	0,00	7.295,20
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009964/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	2.023,58	0,00	9.318,78
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009965/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	93,93	0,00	9.412,71
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009966/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	21.053,60	0,00	30.466,31
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009967/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	6.793,03	0,00	37.259,34
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009968/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	756,14	0,00	38.015,48
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009969/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	5.265,81	0,00	43.281,29
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009970/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	1.011,96	0,00	44.293,25
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009971/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	427,96	0,00	44.721,21
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009972/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	550,00	0,00	45.271,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009973/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	1.209,50	0,00	46.480,71
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009974/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	33,67	0,00	46.514,38
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009975/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	71,78	0,00	46.586,16
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009976/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	10,39	0,00	46.596,55
24/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	33,05	0,00	46.629,60
24/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	1.205,82	0,00	47.835,42
Total do Documento:			47.835,42	80,16	
24/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24443	1987	0,00	47.757,67	77,75
Total do Documento:			0,00	47.757,67	
24/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092478082	760869	0,00	77,75	0,00
Total do Documento:			0,00	77,75	
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010724/Receita: 4.1.9.2.1.01.01.01.00.0000 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	000000	628,00	0,00	628,00
Total do Documento:			628,00	0,00	
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009988/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	5.319,46	0,00	5.947,46
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009989/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	457,04	0,00	6.404,50
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009990/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	1.919,43	0,00	8.323,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009991/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	424,63	0,00	8.748,56
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009992/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	30.789,12	0,00	39.537,68
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009993/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	2.494,12	0,00	42.031,80
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009994/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	50,24	0,00	42.082,04
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009995/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	687,82	0,00	42.769,86
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009996/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	900,00	0,00	43.669,86
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009997/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	489,58	0,00	44.159,44
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009998/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	131,00	0,00	44.290,44
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009999/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	55,00	0,00	44.345,44
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010000/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	74,96	0,00	44.420,40
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010001/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	29,23	0,00	44.449,63
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010002/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	67,75	0,00	44.517,38
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010003/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	5,41	0,00	44.522,79
25/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	49,07	0,00	44.571,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	1.337,33	0,00	45.909,19
Total do Documento:			45.281,19	0,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24448	1987	0,00	45.805,32	103,87
Total do Documento:			0,00	45.805,32	
25/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092593235	760869	0,00	103,87	0,00
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010040/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	11.189,59	0,00	11.189,59
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010041/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	676,84	0,00	11.866,43
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010042/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	21.723,22	0,00	33.589,65
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010043/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	10,21	0,00	33.599,86
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010044/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	12.950,00	0,00	46.549,86
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010045/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	178,40	0,00	46.728,26
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010046/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	76,25	0,00	46.804,51
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010047/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	760869	3.031,68	0,00	49.836,19
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010048/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	287,62	0,00	50.123,81
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010049/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.209,03	0,00	51.332,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010050/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	252,99	0,00	51.585,83
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010051/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	526,59	0,00	52.112,42
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010052/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	259,51	0,00	52.371,93
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010053/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	24,56	0,00	52.396,49
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010054/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	5,31	0,00	52.401,80
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010055/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	303,79	0,00	52.705,59
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010056/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	45,50	0,00	52.751,09
26/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	2.149,80	0,00	54.900,89
26/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	5,47	0,00	54.906,36
Total do Documento:			54.906,36	103,87	
26/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24485	1987	0,00	54.787,97	118,39
Total do Documento:			0,00	54.787,97	
26/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092692311	760869	0,00	118,39	0,00
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010078/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	9.390,77	0,00	9.390,77
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010079/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	401,85	0,00	9.792,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010080/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	5.043,89	0,00	14.836,51
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010081/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	12,65	0,00	14.849,16
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010082/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	21.067,18	0,00	35.916,34
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010083/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	2.767,81	0,00	38.684,15
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010084/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	760869	9.550,29	0,00	48.234,44
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010085/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	493,10	0,00	48.727,54
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010086/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	50.308,78
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010087/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	9.603,38	0,00	59.912,16
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010088/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	760869	2.415,05	0,00	62.327,21
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010089/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	429,87	0,00	62.757,08
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010090/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	730,15	0,00	63.487,23
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010091/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	39,43	0,00	63.526,66
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010092/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	36,29	0,00	63.562,95
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010093/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	43,31	0,00	63.606,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010094/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	0,92	0,00	63.607,18
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010095/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	4,14	0,00	63.611,32
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010096/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	1,49	0,00	63.612,81
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010097/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	21,00	0,00	63.633,81
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010098/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	91,57	0,00	63.725,38
29/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	489,93	0,00	64.215,31
29/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	405,72	0,00	64.621,03
Total do Documento:			64.621,03	118,39	
29/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24508	1987	0,00	64.254,90	366,13
Total do Documento:			0,00	64.254,90	
29/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092942102	760869	0,00	366,13	0,00
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010153/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	760869	34.802,80	0,00	34.802,80
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010154/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	760869	874,94	0,00	35.677,74
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010155/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	760869	19.081,08	0,00	54.758,82
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010156/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	8.478,65	0,00	63.237,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010157/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	760869	507,20	0,00	63.744,67
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010160/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	1.438,18	0,00	65.182,85
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010161/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.04.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	193,26	0,00	65.376,11
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010162/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	760869	1.432,89	0,00	66.809,00
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010163/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	760869	758,97	0,00	67.567,97
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010164/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	760869	1.427,09	0,00	68.995,06
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010165/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	760869	131,43	0,00	69.126,49
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010166/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	760869	1.217,08	0,00	70.343,57
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010167/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	203,61	0,00	70.547,18
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010168/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	760869	6,81	0,00	70.553,99
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010169/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	32,33	0,00	70.586,32
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010170/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	11,05	0,00	70.597,37
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010171/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	760869	81,09	0,00	70.678,46
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010172/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	760869	430,06	0,00	71.108,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010173/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	760869	26,42	0,00	71.134,94
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010174/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	37,26	0,00	71.172,20
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010175/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	760869	14,53	0,00	71.186,73
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010176/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	760869	2,91	0,00	71.189,64
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010177/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	657,00	0,00	71.846,64
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010178/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.01.0000 - Taxa de Licença para Execução de Obras	760869	232,09	0,00	72.078,73
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010179/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	760869	46,07	0,00	72.124,80
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010180/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	760869	343,38	0,00	72.468,18
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010181/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	760869	143,76	0,00	72.611,94
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010182/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	760869	15.168,76	0,00	87.780,70
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	760869	859,30	0,00	88.640,00
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	760869	574,62	0,00	89.214,62
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	760869	269,64	0,00	89.484,26

Total do Documento: 89.484,26 366,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.433-0		Nome da Conta: BB - ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24540	1987	0,00	88.864,26	620,00
Total do Documento:			0,00	88.864,26	
30/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025093079010	760869	0,00	620,00	0,00
Total do Documento:			0,00	620,00	
Total de Registros: 527		Total:	5.021.419,58	5.021.419,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2		Nome da Conta: BB - ICMS DESONERAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010101/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
Total do Documento:			30.688,51	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APL\Número: 24524	1987	0,00	30.381,63	306,88
Total do Documento:			0,00	30.381,63	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025093078997	850	0,00	306,88	0,00
Total do Documento:			0,00	306,88	
Total de Registros: 3		Total:	30.688,51	30.688,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009498/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	785,24	0,00	785,24
Total do Documento:			785,24	0,00	
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009499/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-157,04	0,00	628,20
Total do Documento:			-157,04	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24302	1987	0,00	504,14	124,06
Total do Documento:			0,00	504,14	
10/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091092536	00000	0,00	6,28	117,78
Total do Documento:			0,00	6,28	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24375	850	0,00	117,78	0,00
Total do Documento:			0,00	117,78	
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009800/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	825,99	0,00	825,99
Total do Documento:			825,99	0,00	
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009802/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-165,19	0,00	660,80
Total do Documento:			-165,19	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24375	1987	0,00	530,31	130,49
Total do Documento:			0,00	530,31	
19/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025091951826	850	0,00	6,60	123,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5		Nome da Conta: BB - ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24466	850	0,00	123,89	0,00
Total do Documento:			0,00	130,49	
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010102/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	350	23.689,92	0,00	23.689,92
Total do Documento:			23.689,92	0,00	
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010103/Receita: 4.1.7.1.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	850	-4.737,98	0,00	18.951,94
Total do Documento:			-4.737,98	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APL\Número: 24525	1987	0,00	15.208,95	3.742,99
Total do Documento:			0,00	15.208,95	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102922\Ordem: 2025093078998	850	0,00	189,51	3.553,48
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24590	850	0,00	3.553,48	0,00
Total do Documento:			0,00	3.742,99	
Total de Registros: 15		Total:	20.240,94	20.240,94	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008881/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	388,27	0,00	388,27
01/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008882/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.805,23	0,00	3.193,50
01/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008883/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	0,22	0,00	3.193,72
01/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008884/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	488,62	0,00	3.682,34
01/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008885/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	238,28	0,00	3.920,62
Total do Documento:			3.920,62	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24144	1987	0,00	3.920,62	0,00
Total do Documento:			0,00	3.920,62	
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008958/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.336,00	0,00	2.336,00
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008959/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	0,83	0,00	2.336,83
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008960/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	97,91	0,00	2.434,74
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008961/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,38	0,00	2.450,12
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008962/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.665,25	0,00	6.115,37
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008963/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	100,63	0,00	6.216,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008964/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	150,41	0,00	6.366,41
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008965/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	732,86	0,00	7.099,27
02/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090008966/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	222,99	0,00	7.322,26
Total do Documento:			7.322,26	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24157	1987	0,00	7.322,26	0,00
Total do Documento:			0,00	7.322,26	
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009011/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	390,90	0,00	390,90
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009012/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	582,80	0,00	973,70
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009013/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	142,96	0,00	1.116,66
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009014/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.070,62	0,00	2.187,28
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009015/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	2.197,28
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009016/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	19,19	0,00	2.216,47
03/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009017/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	32,05	0,00	2.248,52
Total do Documento:			2.248,52	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24167	1987	0,00	2.248,52	0,00
Total do Documento:			0,00	2.248,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
04/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009092/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	102,02	0,00	102,02	
04/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009093/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	12,51	0,00	114,53	
04/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009094/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	148,90	0,00	263,43	
04/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009095/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	268,43	
Total do Documento:			268,43	0,00		
04/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24178	1987	0,00	268,43	0,00	
Total do Documento:			0,00	268,43		
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009313/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,00	0,00	20,00	
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009314/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	31,68	0,00	51,68	
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009315/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	674,04	0,00	725,72	
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009316/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	86,33	0,00	812,05	
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009317/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	336,13	0,00	1.148,18	
05/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009318/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,12	0,00	1.169,30	
Total do Documento:			1.169,30	0,00		
05/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24263	1987	0,00	1.169,30	0,00	
Total do Documento:			0,00	1.169,30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009367/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	784,38	0,00	784,38
08/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009368/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,25	0,00	809,63
08/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009369/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	358,33	0,00	1.167,96
08/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009370/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	102,86	0,00	1.270,82
08/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009371/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	24,44	0,00	1.295,26
Total do Documento:			1.295,26	0,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24271	1987	0,00	1.295,26	0,00
Total do Documento:			0,00	1.295,26	
09/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009410/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	202,39	0,00	202,39
09/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009411/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	117,05	0,00	319,44
09/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009412/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	430,21	0,00	749,65
Total do Documento:			749,65	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24282	1987	0,00	749,65	0,00
Total do Documento:			0,00	749,65	
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009461/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	519,37	0,00	519,37
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009462/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.440,05	0,00	5.959,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009463/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	5.969,42
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009464/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.247,87	0,00	7.217,29
Total do Documento:			7.217,29	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24297	1987	0,00	7.217,29	0,00
11/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24318	1987	199.675,04	0,00	199.675,04
Total do Documento:			199.675,04	7.217,29	
11/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009539/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	261,97	0,00	199.937,01
11/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009540/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	43,21	0,00	199.980,22
11/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009541/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	11,31	0,00	199.991,53
11/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009542/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	21,55	0,00	200.013,08
Total do Documento:			338,04	0,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\Número: 24320	091101	0,00	200.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
11/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091178554	34903	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009587/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.652,76	0,00	3.652,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009588/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,35	0,00	3.657,11
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009589/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.573,23	0,00	8.230,34
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009590/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	8.235,34
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009591/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16,35	0,00	8.251,69
12/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009592/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	8.261,69
Total do Documento:			8.261,69	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24324	1987	0,00	8.261,69	0,00
Total do Documento:			0,00	8.261,69	
15/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009632/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.001,56	0,00	2.001,56
15/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009633/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	448,49	0,00	2.450,05
15/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009634/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	251,07	0,00	2.701,12
15/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009635/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	202,48	0,00	2.903,60
Total do Documento:			2.903,60	0,00	
15/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24328	1987	0,00	2.903,60	0,00
Total do Documento:			0,00	2.903,60	
16/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009675/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	233,92	0,00	233,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
16/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009676/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	152,15	0,00	386,07
16/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009677/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.065,55	0,00	3.451,62
16/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009678/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,43	0,00	3.467,05
Total do Documento:			3.467,05	0,00	
16/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24330	1987	0,00	3.467,05	0,00
Total do Documento:			0,00	3.467,05	
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009701/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.759,73	0,00	2.759,73
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009702/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.964,61	0,00	4.724,34
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009703/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	26,81	0,00	4.751,15
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009704/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	4.756,15
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009705/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.213,09	0,00	5.969,24
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009706/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5.974,24
17/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009707/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,42	0,00	5.984,66
Total do Documento:			5.984,66	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24347	1987	0,00	5.984,66	0,00
Total do Documento:			0,00	5.984,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009749/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.276,37	0,00	1.276,37
18/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA CIDADANIA/Conhec.: 2025090009750/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	317,77	0,00	1.594,14
18/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009751/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	1.599,14
18/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009752/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	17,07	0,00	1.616,21
Total do Documento:			1.616,21	0,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24357	1987	0,00	1.616,21	0,00
Total do Documento:			0,00	1.616,21	
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009810/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	630,31	0,00	630,31
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009811/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.501,04	0,00	3.131,35
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009812/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.779,53	0,00	6.910,88
19/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009813/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	240,02	0,00	7.150,90
Total do Documento:			7.150,90	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24380	1987	0,00	7.150,90	0,00
Total do Documento:			0,00	7.150,90	
22/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009855/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.885,01	0,00	1.885,01
22/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009856/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.353,40	0,00	5.238,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009857/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	5.243,41
22/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009858/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	38,67	0,00	5.282,08
Total do Documento:			5.282,08	0,00	
22/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24416	1987	0,00	5.282,08	0,00
Total do Documento:			0,00	5.282,08	
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009894/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5.778,43	0,00	5.778,43
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009895/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.091,64	0,00	7.870,07
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009896/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.692,15	0,00	9.562,22
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009897/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4.063,51	0,00	13.625,73
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009898/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	645,18	0,00	14.270,91
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009899/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.301,80	0,00	15.572,71
23/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009900/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	546,95	0,00	16.119,66
Total do Documento:			16.119,66	0,00	
23/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24424	1987	0,00	16.119,66	0,00
Total do Documento:			0,00	16.119,66	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009933/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	39.115,13	0,00	39.115,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8				
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL				
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009934/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25,00	0,00	39.140,13	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009935/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,00	0,00	39.145,13	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009936/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,00	0,00	39.155,13	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009937/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.982,22	0,00	42.137,35	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009938/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	937,28	0,00	43.074,63	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009939/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.412,69	0,00	44.487,32	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009940/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	25.255,68	0,00	69.743,00	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009941/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	9.891,62	0,00	79.634,62	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009942/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.276,95	0,00	82.911,57	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009943/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.076,70	0,00	85.988,27	
24/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009944/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	7.870,62	0,00	93.858,89	
Total do Documento:			93.858,89	0,00		
24/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24442	1987	0,00	93.858,89	0,00	
Total do Documento:			0,00	93.858,89		
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009979/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.856,48	0,00	2.856,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009980/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	6.317,12	0,00	9.173,60
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009981/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	4,49	0,00	9.178,09
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009982/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,63	0,00	9.188,72
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009983/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	20,08	0,00	9.208,80
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009984/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	2.313,61	0,00	11.522,41
Total do Documento:			11.522,41	0,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24447	1987	0,00	11.522,41	0,00
26/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24483	1987	93.943,87	0,00	93.943,87
Total do Documento:			93.943,87	11.522,41	
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010024/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.284,47	0,00	97.228,34
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010025/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	909,06	0,00	98.137,40
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010026/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.424,33	0,00	99.561,73
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010027/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	420,90	0,00	99.982,63
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010028/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	14,76	0,00	99.997,39
26/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010029/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	15,69	0,00	100.013,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	6.069,21	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 24482	92601	0,00	100.000,00	13,08
		Total do Documento:	0,00	100.000,00	
26/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092692310	20009	0,00	13,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	
29/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24495	1987	74.935,63	0,00	74.935,63
		Total do Documento:	74.935,63	0,00	
29/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010058/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1.203,17	0,00	76.138,80
29/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010059/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	126,10	0,00	76.264,90
29/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010060/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	406,59	0,00	76.671,49
29/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010061/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.133,29	0,00	79.804,78
29/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010062/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	208,30	0,00	80.013,08
		Total do Documento:	5.077,45	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 24520	92901	0,00	80.000,00	13,08
		Total do Documento:	0,00	80.000,00	
29/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025092942101	18497	0,00	13,08	0,00
		Total do Documento:	0,00	13,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9		Nome da Conta: BB - SIMPLES NACIONAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010112/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	16.320,73	0,00	16.320,73
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010113/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	3.733,54	0,00	20.054,27
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010114/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	1,56	0,00	20.055,83
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010115/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	335,81	0,00	20.391,64
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010116/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	10,14	0,00	20.401,78
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010117/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	5,07	0,00	20.406,85
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010118/Receita: 4.1.1.1.4.51.03.01.00.0000 - ISS - Simples Nacional - Principal	350	266,31	0,00	20.673,16
Total do Documento:			20.673,16	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24529	1987	0,00	20.673,16	0,00
Total de Registros: 151		Total:	581.070,88	581.070,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24323	1987	53.726,86	0,00	53.726,86
Total do Documento:			53.726,86	20.673,16	
09/09/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025051201301\Ordem: 2025090900007	00001	0,00	53.726,86	0,00
Total do Documento:			0,00	53.726,86	
12/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24562	000000	214.870,94	0,00	214.870,94
Total do Documento:			214.870,94	0,00	
12/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025091279042	8344	0,00	26,16	214.844,78
Total do Documento:			0,00	26,16	
12/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24431	91201	0,00	53.711,20	161.133,58
Total do Documento:			0,00	53.711,20	
12/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\Número: 24432	91202	0,00	161.133,58	0,00
Total do Documento:			0,00	161.133,58	
18/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24490	1987	361.294,08	0,00	361.294,08
Total do Documento:			361.294,08	0,00	
18/09/2025	Pago a: J R A CONSTRUTORA LTDA\Emp.: 2025081902552\Ordem: 2025091893113	041198	0,00	171.953,18	189.340,90
Total do Documento:			0,00	171.953,18	
18/09/2025	Pago a: ALAGOAS AMBIENTAL S A\Emp.: 2025080102729\Ordem: 2025091893098	091803	0,00	169.419,86	19.921,04
Total do Documento:			0,00	169.419,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091893182	1987	0,00	13,08	19.907,96
Total do Documento:			0,00	13,08	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005799	091801	0,00	2.199,83	17.708,13
Total do Documento:			0,00	2.199,83	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005798	091802	0,00	9.165,95	8.542,18
Total do Documento:			0,00	9.165,95	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005800	091804	0,00	8.542,18	0,00
Total do Documento:			0,00	8.542,18	
22/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24563	000000	41.374,45	0,00	41.374,45
Total do Documento:			41.374,45	0,00	
22/09/2025	Pago a: FLÁVIO ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS\Emp.: 2025040101400\Ordem: 2025092241859	092201	0,00	39.376,02	1.998,43
Total do Documento:			0,00	39.376,02	
22/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025092242036	1987	0,00	13,08	1.985,35
Total do Documento:			0,00	13,08	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005862	092202	0,00	1.985,35	0,00
Total do Documento:			0,00	1.985,35	
23/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24564	000000	155.538,86	0,00	155.538,86
Total do Documento:			155.538,86	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025040101141\Ordem: 2025092342002	1987	0,00	13,08	155.525,78
Total do Documento:			0,00	13,08	
23/09/2025	Pago a: CONCRETEC INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRE-MOLDADOS LTDA \Emp.: 2025082002618\Ordem: 2025092342001	92.301	0,00	155.525,78	0,00
Total do Documento:			0,00	155.525,78	
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009985/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	72.714,16	0,00	72.714,16
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009986/Receita: 4.1.7.1.2.52.02.01.00.0000 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal	350	17.035,23	0,00	89.749,39
25/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090009987/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	145.714,12	0,00	235.463,51
Total do Documento:			235.463,51	0,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 24449	1987	0,00	233.108,88	2.354,63
Total do Documento:			0,00	233.108,88	
25/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025092593236	850	0,00	727,14	1.627,49
25/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025092593237	850	0,00	170,35	1.457,14
25/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025072000001\Ordem: 2025092593238	850	0,00	1.457,14	0,00
Total do Documento:			0,00	2.354,63	
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010110/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	249.634,66	0,00	249.634,66
30/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010111/Receita: 4.1.7.1.2.52.04.01.00.0000 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	350	60.636,65	0,00	310.271,31
Total do Documento:			310.271,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1		Nome da Conta: BB - FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 24530	1987	0,00	307.168,61	3.102,70
Total do Documento:			0,00	307.168,61	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025072000001\Ordem: 2025093079002	850	0,00	2.496,34	606,36
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025040101032\Ordem: 2025093079003	850	0,00	606,36	0,00
Total do Documento:			0,00	3.102,70	
Total de Registros: 32		Total:	1.372.540,01	1.372.540,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2		Nome da Conta: BB - CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009741/Receita: 4.1.7.1.2.51.01.01.00.0000 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	350	46,20	0,00	46,20
Total do Documento:			46,20	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 24354	1987	0,00	45,74	0,46
Total do Documento:			0,00	45,74	
17/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025090102970\Ordem: 2025091792995	850	0,00	0,46	0,00
Total do Documento:			0,00	0,46	
Total de Registros: 3		Total:	46,20	46,20	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025090008991/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	14.312,99	0,00	14.312,99
Total do Documento:			14.312,99	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24160	1987	0,00	12.166,05	2.146,94
Total do Documento:			0,00	12.166,05	
01/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24313	850	0,00	2.146,94	0,00
Total do Documento:			0,00	2.146,94	
10/09/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025090009500/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	3.733,44	0,00	3.733,44
Total do Documento:			3.733,44	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24303	1987	0,00	3.173,43	560,01
Total do Documento:			0,00	3.173,43	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24376	850	0,00	560,01	0,00
Total do Documento:			0,00	560,01	
17/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 24358	1987	80.013,08	0,00	80.013,08
Total do Documento:			80.013,08	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 24355	000000	0,00	80.000,00	13,08
Total do Documento:			0,00	80.000,00	
17/09/2025	Pago a: BANCO DO BRASIL SA\Emp.: 2025010200068\Ordem: 2025091793002	688	0,00	13,08	0,00
Total do Documento:			0,00	13,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2		Nome da Conta: ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025090009852/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	000000	20.093,23	0,00	20.093,23
Total do Documento:			20.093,23	0,00	
22/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24415	1987	0,00	17.079,25	3.013,98
Total do Documento:			0,00	17.079,25	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24498	850	0,00	3.013,98	0,00
Total do Documento:			0,00	3.013,98	
30/09/2025	Rec. De: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL-STN/Conhec.: 2025090010108/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350	4.009,34	0,00	4.009,34
Total do Documento:			4.009,34	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24527	1987	0,00	3.407,94	601,40
Total do Documento:			0,00	3.407,94	
30/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24591	850	0,00	601,40	0,00
Total do Documento:			0,00	601,40	
Total de Registros: 15		Total:	122.162,08	122.162,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 4-0		Nome da Conta: CEF - FOPAG			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				317,72
18/09/2025	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24569	000000	0,00	317,72	0,00
Total do Documento:			0,00	317,72	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	317,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 24151	1042332	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\nNúmero: 24150	11206	200.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 24156	727220	2.184.631,51	0,00	2.484.631,51
Total do Documento:			2.184.631,51	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226975-6\nNúmero: 24152	11358	0,00	2.349.215,02	135.416,49
Total do Documento:			0,00	2.349.215,02	
01/09/2025	Pago a: ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA \Emp.: 2025050201396\Ordem: 2025090141392	100090	0,00	362,50	135.053,99
Total do Documento:			0,00	362,50	
01/09/2025	Pago a: EVERTON LUAN SANTOS DE LIMA \Emp.: 2025050201397\Ordem: 2025090141393	100096	0,00	500,00	134.553,99
Total do Documento:			0,00	500,00	
01/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025081802551\Ordem: 2025090141389	100816	0,00	10.000,00	124.553,99
Total do Documento:			0,00	10.000,00	
01/09/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025090141397	100836	0,00	2.979,39	121.574,60
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
01/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090141399	10090	0,00	60,00	121.514,60
Total do Documento:			0,00	60,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Pago a: ALESSANDRA DE OLIVEIRA COSTA\Emp.: 2025050201398\Ordem: 2025090141394	10859	0,00	362,50	121.152,10
Total do Documento:			0,00	362,50	
01/09/2025	Pago a: LUCIANA LEMOS CERQUEIRA \Emp.: 2025050201399\Ordem: 2025090141395	10901	0,00	500,00	120.652,10
01/09/2025	Pago a: JOSÉ MATIAS DA SILVA LIMA\Emp.: 2025050201400\Ordem: 2025090141396	10901	0,00	500,00	120.152,10
Total do Documento:			0,00	1.000,00	
01/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025090141390	11045	0,00	118.534,98	1.617,12
Total do Documento:			0,00	118.534,98	
01/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025090141398	360827	0,00	658,69	958,43
Total do Documento:			0,00	658,69	
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005325	360579	0,00	137,50	820,93
Total do Documento:			0,00	137,50	
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005326	360580	0,00	137,50	683,43
Total do Documento:			0,00	137,50	
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005328	360828	0,00	33,21	650,22
Total do Documento:			0,00	33,21	
01/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005327	360921	0,00	150,22	500,00
Total do Documento:			0,00	150,22	
01/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24308	100102	0,00	414,37	85,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	414,37	
01/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24309	360581	0,00	85,63	0,00
		Total do Documento:	0,00	85,63	
02/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009009/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	697.608,86	0,00	697.608,86
02/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009010/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-139.521,77	0,00	558.087,09
		Total do Documento:	558.087,09	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 24164	990001	0,00	544.443,80	13.643,29
		Total do Documento:	0,00	544.443,80	
02/09/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025090278699	100650	0,00	2.979,39	10.663,90
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090278702	100650	0,00	12,00	10.651,90
		Total do Documento:	0,00	2.991,39	
02/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025090278700	727808	0,00	9.403,04	1.248,86
		Total do Documento:	0,00	9.403,04	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025090005335	727801	0,00	150,22	1.098,64
		Total do Documento:	0,00	150,22	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025090005336	727809	0,00	114,20	984,44
		Total do Documento:	0,00	114,20	
02/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24316	21457	0,00	984,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	984,44	
03/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24237	727220	681.112,91	0,00	681.112,91
		Total do Documento:	681.112,91	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 24169	90301	600.000,00	0,00	1.281.112,91
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 24173	90301	1.000.000,00	0,00	2.281.112,91
		Total do Documento:	1.600.000,00	0,00	
03/09/2025	Pago a: JATIÚCA CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA EIRELI -ME\Emp.: 2025040101076\Ordem: 2025090393238	031010	0,00	183.733,52	2.097.379,39
		Total do Documento:	0,00	183.733,52	
03/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090393244	100994	0,00	120,00	2.097.259,39
03/09/2025	Pago a: LMV-MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025080602516\Ordem: 2025090393461	100994	0,00	5.940,45	2.091.318,94
		Total do Documento:	0,00	6.060,45	
03/09/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025090393458	100995	0,00	7.671,05	2.083.647,89
		Total do Documento:	0,00	7.671,05	
03/09/2025	Pago a: TAVARES & CIA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA\Emp.: 2025010200158\Ordem: 2025090393459	101002	0,00	6.644,96	2.077.002,93
		Total do Documento:	0,00	6.644,96	
03/09/2025	Pago a: DATACOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA\Emp.: 2025070102068\Ordem: 2025090393455	101003	0,00	14.814,28	2.062.188,65
		Total do Documento:	0,00	14.814,28	
03/09/2025	Pago a: GRUPO MR LTDA \Emp.: 2025050201746\Ordem: 2025090393460	101004	0,00	49.891,64	2.012.297,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	49.891,64	
03/09/2025	Pago a: COMERCIAL E CONVENIENCIA BMF LTDA\Emp.: 2025080402499\Ordem: 2025090393452	101005	0,00	5.001,40	2.007.295,61
		Total do Documento:	0,00	5.001,40	
03/09/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025090393242	101006	0,00	604.241,51	1.403.054,10
		Total do Documento:	0,00	604.241,51	
03/09/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025050501499\Ordem: 2025090393243	101007	0,00	810.259,09	592.795,01
		Total do Documento:	0,00	810.259,09	
03/09/2025	Pago a: MONICA GONCALVES FALCAO\Emp.: 2025073102321\Ordem: 2025090393454	101008	0,00	892,16	591.902,85
		Total do Documento:	0,00	892,16	
03/09/2025	Pago a: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA \Emp.: 2025070802197\Ordem: 2025090393456	101009	0,00	2.498,65	589.404,20
		Total do Documento:	0,00	2.498,65	
03/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025070402115\Ordem: 2025090393453	31655	0,00	5.110,89	584.293,31
		Total do Documento:	0,00	5.110,89	
03/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090393479	31656	0,00	6.200,25	578.093,06
		Total do Documento:	0,00	6.200,25	
03/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090393478	31657	0,00	82.068,51	496.024,55
		Total do Documento:	0,00	82.068,51	
03/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201482\Ordem: 2025090393477	31659	0,00	1.425,45	494.599,10
		Total do Documento:	0,00	1.425,45	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025070102246\Ordem: 2025090393239	31700	0,00	6.794,79	487.804,31
03/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025073102333\Ordem: 2025090393240	31700	0,00	497,40	487.306,91
Total do Documento:			0,00	7.292,19	
03/09/2025	Pago a: LIDER ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS - LTDA\Emp.: 2025030300835\Ordem: 2025090393241	31701	0,00	79.821,90	407.485,01
Total do Documento:			0,00	79.821,90	
03/09/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025081802552\Ordem: 2025090393237	31702	0,00	5.000,00	402.485,01
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
03/09/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025081100001\Ordem: 2025090393465	31704	0,00	330,00	402.155,01
03/09/2025	Pago a: BETTON DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025072402300\Ordem: 2025090393466	31704	0,00	3.614,53	398.540,48
Total do Documento:			0,00	3.944,53	
03/09/2025	Pago a: COMPANHIA DE EDICAO, IMPRESSAO E PUBLICACAO DE ALAGOAS - CEPAL\Emp.: 2025040100826\Ordem: 2025090393462	31705	0,00	6.426,87	392.113,61
03/09/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025073102378\Ordem: 2025090393463	31705	0,00	440,00	391.673,61
03/09/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025072502288\Ordem: 2025090393464	31705	0,00	110,00	391.563,61
Total do Documento:			0,00	6.976,87	
03/09/2025	Pago a: BRAZLINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025050501465\Ordem: 2025090393457	31706	0,00	45.072,44	346.491,17
Total do Documento:			0,00	45.072,44	
03/09/2025	Pago a: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA\Emp.: 2025080402497\Ordem: 2025090393467	31710	0,00	1.652,92	344.838,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.652,92	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005402	980305	0,00	10.184,79	334.653,46
		Total do Documento:	0,00	10.184,79	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005401	980306	0,00	9.777,39	324.876,07
		Total do Documento:	0,00	9.777,39	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005456	980844	0,00	72,15	324.803,92
		Total do Documento:	0,00	72,15	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005452	980845	0,00	335,04	324.468,88
		Total do Documento:	0,00	335,04	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005450	980846	0,00	408,22	324.060,66
		Total do Documento:	0,00	408,22	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005451	980847	0,00	425,23	323.635,43
		Total do Documento:	0,00	425,23	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005427	980848	0,00	10,84	323.624,59
		Total do Documento:	0,00	10,84	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005406	980849	0,00	7.730,17	315.894,42
		Total do Documento:	0,00	7.730,17	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005408	980850	0,00	11.438,95	304.455,47
		Total do Documento:	0,00	11.438,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005407	980851	0,00	32.209,04	272.246,43
Total do Documento:			0,00	32.209,04	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005409	980852	0,00	47.662,30	224.584,13
Total do Documento:			0,00	47.662,30	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005453	980854	0,00	1.018,20	223.565,93
Total do Documento:			0,00	1.018,20	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005424	980855	0,00	62,07	223.503,86
Total do Documento:			0,00	62,07	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005476	980856	0,00	5,25	223.498,61
Total do Documento:			0,00	5,25	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005475	980859	0,00	7,00	223.491,61
Total do Documento:			0,00	7,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005474	980860	0,00	96,00	223.395,61
Total do Documento:			0,00	96,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005473	980861	0,00	24,00	223.371,61
Total do Documento:			0,00	24,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005472	980862	0,00	17,50	223.354,11
Total do Documento:			0,00	17,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005466	980863	0,00	2.071,90	221.282,21
Total do Documento:			0,00	2.071,90	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005467	980864	0,00	1.510,76	219.771,45
Total do Documento:			0,00	1.510,76	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005468	980865	0,00	1.652,49	218.118,96
Total do Documento:			0,00	1.652,49	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005469	980868	0,00	1.204,94	216.914,02
Total do Documento:			0,00	1.204,94	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005470	980869	0,00	48,00	216.866,02
Total do Documento:			0,00	48,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005471	980871	0,00	35,00	216.831,02
Total do Documento:			0,00	35,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005465	980872	0,00	4,55	216.826,47
Total do Documento:			0,00	4,55	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005403	980873	0,00	82,53	216.743,94
Total do Documento:			0,00	82,53	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005405	980875	0,00	4.254,90	212.489,04
Total do Documento:			0,00	4.254,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005404	980876	0,00	1.021,17	211.467,87
Total do Documento:			0,00	1.021,17	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005481	980880	0,00	2.272,56	209.195,31
Total do Documento:			0,00	2.272,56	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005457	980883	0,00	20,08	209.175,23
Total do Documento:			0,00	20,08	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005449	980885	0,00	30,35	209.144,88
Total do Documento:			0,00	30,35	
03/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24322	31351	0,00	10.944,88	198.200,00
03/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\número: 24324	31351	0,00	198.200,00	0,00
Total do Documento:			0,00	209.144,88	
04/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\número: 24285	041051	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\número: 24180	727220	200.000,00	0,00	400.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 574429271-0\número: 24274	041207	0,00	1.803,50	398.196,50
Total do Documento:			0,00	1.803,50	
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\número: 24241	041250	0,00	156.559,66	241.636,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	156.559,66	
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 24283	990001	0,00	66.294,21	175.342,63
		Total do Documento:	0,00	66.294,21	
04/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025090493480	000212	0,00	1.038,62	174.304,01
		Total do Documento:	0,00	1.038,62	
04/09/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010700057\Ordem: 2025090493479	041607	0,00	68.124,55	106.179,46
		Total do Documento:	0,00	68.124,55	
04/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090493503	100550	0,00	72,00	106.107,46
		Total do Documento:	0,00	72,00	
04/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025090493502	778080	0,00	133,49	105.973,97
		Total do Documento:	0,00	133,49	
04/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025090493502	778081	0,00	4.139,34	101.834,63
		Total do Documento:	0,00	4.139,34	
04/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025090493502	778082	0,00	480,57	101.354,06
		Total do Documento:	0,00	480,57	
04/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025090493502	778083	0,00	387,67	100.966,39
		Total do Documento:	0,00	387,67	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.05.01.0000 - SINDICATO DOS SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025090005477	041250	0,00	1.784,58	99.181,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.17.06.01.0000 - SINDICATO DOS GUARDAS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005482	041250	0,00	4.099,14	95.082,67
Total do Documento:			0,00	5.883,72	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.03.01.0000 - BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005480	100224	0,00	10.608,08	84.474,59
Total do Documento:			0,00	10.608,08	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.01.01.0000 - BANCO DO BRASIL - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005525	100234	0,00	43.613,72	40.860,87
Total do Documento:			0,00	43.613,72	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005479	7718191	0,00	871,53	39.989,34
Total do Documento:			0,00	871,53	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005519	778072	0,00	6,73	39.982,61
Total do Documento:			0,00	6,73	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005522	778073	0,00	19,55	39.963,06
Total do Documento:			0,00	19,55	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005521	778074	0,00	24,23	39.938,83
Total do Documento:			0,00	24,23	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005520	778076	0,00	208,71	39.730,12
Total do Documento:			0,00	208,71	
04/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005478	778192	0,00	3.631,37	36.098,75
Total do Documento:			0,00	3.631,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24365	041206	0,00	28.500,00	7.598,75
Total do Documento:			0,00	28.500,00	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24355	100547	0,00	712,00	6.886,75
Total do Documento:			0,00	712,00	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24368	100548	0,00	275,06	6.611,69
Total do Documento:			0,00	275,06	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24340	100549	0,00	609,54	6.002,15
Total do Documento:			0,00	609,54	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24334	15	0,00	1.100,24	4.901,91
Total do Documento:			0,00	1.100,24	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24364	410052	0,00	4.674,95	226,96
Total do Documento:			0,00	4.674,95	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24345	778065	0,00	28,80	198,16
Total do Documento:			0,00	28,80	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24344	778066	0,00	28,80	169,36
Total do Documento:			0,00	28,80	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24343	778067	0,00	21,00	148,36
Total do Documento:			0,00	21,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24342	778068	0,00	21,00	127,36
Total do Documento:			0,00	21,00	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24366	778069	0,00	14,40	112,96
Total do Documento:			0,00	14,40	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24367	778070	0,00	10,50	102,46
Total do Documento:			0,00	10,50	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24341	778071	0,00	102,46	0,00
Total do Documento:			0,00	102,46	
05/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 24291	727220	123.093,16	0,00	123.093,16
Total do Documento:			123.093,16	0,00	
05/09/2025	Pago a: AUTO POSTO MANGUABA LTDA\Emp.: 2025031400816\Ordem: 2025090578719	101042	0,00	93.323,71	29.769,45
05/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090578721	101042	0,00	48,00	29.721,45
Total do Documento:			0,00	93.371,71	
05/09/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400817\Ordem: 2025090578717	101047	0,00	10.369,31	19.352,14
Total do Documento:			0,00	10.369,31	
05/09/2025	Pago a: DANTAS E DELGADO ESCRITORIA JURIDICO S.S\Emp.: 2025031400818\Ordem: 2025090578718	101053	0,00	10.638,79	8.713,35
Total do Documento:			0,00	10.638,79	
05/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025090578716	18.2025	0,00	213,35	8.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	213,35	
05/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24369	101276	0,00	8.500,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	8.500,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 24296	727220	16.100,00	0,00	16.100,00
		Total do Documento:	16.100,00	0,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\nNúmero: 24270	81648	100.000,00	0,00	116.100,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
08/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24371	44210667	0,00	15.450,00	100.650,00
		Total do Documento:	0,00	15.450,00	
08/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24372	46994236	0,00	100.650,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	100.650,00	
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009515/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	473.188,20	0,00	473.188,20
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009516/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	14.305,66	0,00	487.493,86
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009517/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-94.637,64	0,00	392.856,22
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009520/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-2.861,13	0,00	389.995,09
		Total do Documento:	389.995,09	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\nNúmero: 24313	990001	0,00	250.723,85	139.271,24
		Total do Documento:	0,00	250.723,85	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025090979002	000438	0,00	213,35	139.057,89
Total do Documento:			0,00	213,35	
09/09/2025	Pago a: LÍDER PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025072402299\Ordem: 2025090900006	101341	0,00	5.448,16	133.609,73
Total do Documento:			0,00	5.448,16	
09/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090979006	101344	0,00	48,00	133.561,73
Total do Documento:			0,00	48,00	
09/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090900004	168671	0,00	29.751,00	103.810,73
Total do Documento:			0,00	29.751,00	
09/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025072102243\Ordem: 2025090900009	241322	0,00	5.766,13	98.044,60
Total do Documento:			0,00	5.766,13	
09/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090900003	291562	0,00	3.073,12	94.971,48
09/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090900003	291562	0,00	5.531,62	89.439,86
09/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025090900003	291562	0,00	5.531,62	83.908,24
Total do Documento:			0,00	14.136,36	
09/09/2025	Pago a: TELESIL ENGENHARIA LTDA\Emp.: 2025010700057\Ordem: 2025090900005	338425	0,00	71.178,87	12.729,37
Total do Documento:			0,00	71.178,87	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005588	572771	0,00	285,18	12.444,19
Total do Documento:			0,00	285,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005625	572772	0,00	207,94	12.236,25
Total do Documento:			0,00	207,94	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005589	572777	0,00	70,03	12.166,22
Total do Documento:			0,00	70,03	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005586	572779	0,00	910,60	11.255,62
Total do Documento:			0,00	910,60	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005587	572781	0,00	3.794,18	7.461,44
Total do Documento:			0,00	3.794,18	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005576	572786	0,00	21,88	7.439,56
Total do Documento:			0,00	21,88	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005577	572787	0,00	39,38	7.400,18
Total do Documento:			0,00	39,38	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005578	572788	0,00	39,38	7.360,80
Total do Documento:			0,00	39,38	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005579	572789	0,00	30,00	7.330,80
Total do Documento:			0,00	30,00	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005580	572790	0,00	54,00	7.276,80
Total do Documento:			0,00	54,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005581	572791	0,00	54,00	7.222,80
Total do Documento:			0,00	54,00	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005582	572792	0,00	120,00	7.102,80
Total do Documento:			0,00	120,00	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005584	572793	0,00	87,50	7.015,30
Total do Documento:			0,00	87,50	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005583	572794	0,00	24,00	6.991,30
Total do Documento:			0,00	24,00	
09/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005585	572795	0,00	17,50	6.973,80
Total do Documento:			0,00	17,50	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24413	101342	0,00	5.000,00	1.973,80
Total do Documento:			0,00	5.000,00	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24414	101343	0,00	1.439,68	534,12
Total do Documento:			0,00	1.439,68	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24410	101344	0,00	370,29	163,83
Total do Documento:			0,00	370,29	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24411	572769	0,00	19,38	144,45
Total do Documento:			0,00	19,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24412	572770	0,00	14,13	130,32
Total do Documento:			0,00	14,13	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24400	572773	0,00	37,68	92,64
Total do Documento:			0,00	37,68	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24406	572774	0,00	37,68	54,96
Total do Documento:			0,00	37,68	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24402	572775	0,00	27,48	27,48
Total do Documento:			0,00	27,48	
09/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24405	572776	0,00	27,48	0,00
Total do Documento:			0,00	27,48	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\nNúmero: 24299	101500	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\nNúmero: 24310	101501	100.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\nNúmero: 24300	101623	60.000,00	0,00	260.000,00
Total do Documento:			60.000,00	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\nNúmero: 24315	727220	293.291,31	0,00	553.291,31
Total do Documento:			293.291,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226971-3\Número: 24309	101630	0,00	129,50	553.161,81
Total do Documento:			0,00	129,50	
10/09/2025	Pago a: MARIA REJANE DOS SANTOS COSTA\Emp.: 2025060202013\Ordem: 2025091092572	063663	0,00	2.062,74	551.099,07
Total do Documento:			0,00	2.062,74	
10/09/2025	Pago a: PAES, LAMEIDA E ALBUQUERQUE ADVOGADOS \Emp.: 2025090302925\Ordem: 2025091092555	100823	0,00	260.000,00	291.099,07
Total do Documento:			0,00	260.000,00	
10/09/2025	Pago a: JUREMA, LOUREIRO, NORMANDE & ALVES PINTO ADVOGADOS \Emp.: 2025090302926\Ordem: 2025091092556	100824	0,00	200.000,00	91.099,07
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
10/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL PROF.MANOEL ALVES DE FRANÇA\Emp.: 2025010200079\Ordem: 2025091092550	100972	0,00	4.410,00	86.689,07
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/09/2025	Pago a: IVANA CARLA DELEZZOTTE HORA\Emp.: 2025010200198\Ordem: 2025091092570	100973	0,00	5.040,08	81.648,99
Total do Documento:			0,00	5.040,08	
10/09/2025	Pago a: FIRMINO TELES VIEIRA FILHO\Emp.: 2025070102506\Ordem: 2025091092569	100974	0,00	5.367,67	76.281,32
Total do Documento:			0,00	5.367,67	
10/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL CARLOS GOMES\Emp.: 2025010200084\Ordem: 2025091092548	100975	0,00	4.410,00	71.871,32
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/09/2025	Pago a: J R MACHADO IMP. E EXP.\Emp.: 2025070402111\Ordem: 2025091092557	100976	0,00	7.385,30	64.486,02
Total do Documento:			0,00	7.385,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: LUCIEL SANTOS DA SILVA\Emp.: 2025010200077\Ordem: 2025091092551	100977	0,00	3.060,00	61.426,02
Total do Documento:			0,00	3.060,00	
10/09/2025	Pago a: FRANCISCA MOREIRA DE LIMA CORRÊA\Emp.: 2025010200085\Ordem: 2025091092571	100978	0,00	2.500,00	58.926,02
Total do Documento:			0,00	2.500,00	
10/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA SANTA CECILIA\Emp.: 2025010200076\Ordem: 2025091092549	100979	0,00	4.410,00	54.516,02
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
10/09/2025	Pago a: COMPANHIA AÇUCAREIRA CENTRAL SUMAUMA\Emp.: 2025050501851\Ordem: 2025091092568	100980	0,00	6.425,64	48.090,38
Total do Documento:			0,00	6.425,64	
10/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091092562	100981	0,00	144,00	47.946,38
Total do Documento:			0,00	144,00	
10/09/2025	Pago a: KRISTHIANE MARIA BARROS CRISOSTOMO \Emp.: 2025090502862\Ordem: 2025091092543	101114	0,00	600,00	47.346,38
Total do Documento:			0,00	600,00	
10/09/2025	Pago a: ANTONIO CARLOS SOUTO GALVÃO L. DOS SANTOS\Emp.: 2025090502863\Ordem: 2025091092542	101115	0,00	650,00	46.696,38
Total do Documento:			0,00	650,00	
10/09/2025	Pago a: JANIO LOPES DE MOURA\Emp.: 2025090502864\Ordem: 2025091092544	101117	0,00	650,00	46.046,38
Total do Documento:			0,00	650,00	
10/09/2025	Pago a: JOSÉ SIVAL CLEMENTE DA SILVA\Emp.: 2025090502866\Ordem: 2025091092545	101119	0,00	600,00	45.446,38
10/09/2025	Pago a: AURELIANO DAMASIO DE LIMA NETO\Emp.: 2025090502867\Ordem: 2025091092546	101119	0,00	600,00	44.846,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: RIVANA MARIA DE ARAÚJO SATÍRIO \Emp.: 2025090502868\Ordem: 2025091092547	101119	0,00	600,00	44.246,38
Total do Documento:			0,00	1.800,00	
10/09/2025	Pago a: ANA CAROLINE SOUZA PINTO SANTOS\Emp.: 2025010200087\Ordem: 2025091092561	101625	0,00	2.200,00	42.046,38
Total do Documento:			0,00	2.200,00	
10/09/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025060202032\Ordem: 2025091092564	101627	0,00	4.092,40	37.953,98
Total do Documento:			0,00	4.092,40	
10/09/2025	Pago a: SIMONE FERREIRA DOS SANTOS\Emp.: 2025010200168\Ordem: 2025091092565	101628	0,00	2.104,99	35.848,99
Total do Documento:			0,00	2.104,99	
10/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL FILARMÔNICA ACONCHEGO\Emp.: 2025010200081\Ordem: 2025091092552	101629	0,00	4.410,00	31.438,99
10/09/2025	Pago a: INSTITUTO AVIVAH\Emp.: 2025010200083\Ordem: 2025091092554	101629	0,00	4.410,00	27.028,99
10/09/2025	Pago a: RITA DE CACIA DA SILVA \Emp.: 2025060202031\Ordem: 2025091092566	101629	0,00	1.399,51	25.629,48
10/09/2025	Pago a: COLONIA DOS PESCADORES Z-6 SÃO PEDRO DE MARECHAL DEODORO\Emp.: 2025010200186\Ordem: 2025091092567	101629	0,00	1.645,50	23.983,98
Total do Documento:			0,00	11.865,01	
10/09/2025	Pago a: MANOEL DA HORA\Emp.: 2025010200080\Ordem: 2025091092553	101630	0,00	3.060,00	20.923,98
10/09/2025	Pago a: TEREZINHA ALVES MACIEL DE FARIAS\Emp.: 2025020300503\Ordem: 2025091092558	101630	0,00	2.000,00	18.923,98
10/09/2025	Pago a: JOSIETE LEITE DA ROCHA \Emp.: 2025010200006\Ordem: 2025091092559	101630	0,00	2.500,00	16.423,98
Total do Documento:			0,00	7.560,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025091092563	346611	0,00	133,49	16.290,49
Total do Documento:			0,00	133,49	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005594	346711	0,00	89,70	16.200,79
Total do Documento:			0,00	89,70	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005627	346713	0,00	6,73	16.194,06
Total do Documento:			0,00	6,73	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005632	346719	0,00	151,32	16.042,74
Total do Documento:			0,00	151,32	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005633	346720	0,00	323,98	15.718,76
Total do Documento:			0,00	323,98	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005634	346721	0,00	552,28	15.166,48
Total do Documento:			0,00	552,28	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005638	346722	0,00	428,02	14.738,46
Total do Documento:			0,00	428,02	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24416	100981	0,00	1.905,65	12.832,81
Total do Documento:			0,00	1.905,65	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24383	101056	0,00	10.000,00	2.832,81
Total do Documento:			0,00	10.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24394	101624	0,00	1.100,00	1.732,81
Total do Documento:			0,00	1.100,00	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24418	101625	0,00	1.732,81	0,00
Total do Documento:			0,00	1.732,81	
11/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 15-5\nNúmero: 24320	091101	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
11/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24419	823675	0,00	47.925,20	152.074,80
Total do Documento:			0,00	47.925,20	
12/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL SANTA RITA DOS IMPOSSÍVEIS\Emp.: 2025010200082\Ordem: 2025091279037	121334	0,00	4.410,00	147.664,80
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
12/09/2025	Pago a: SOCIEDADE MUSICAL NOSSA SENHORA DA BOA VIAGEM\Emp.: 2025010200075\Ordem: 2025091279038	121335	0,00	4.410,00	143.254,80
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
12/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025030601058\Ordem: 2025091279039	55000375	0,00	502,15	142.752,65
Total do Documento:			0,00	502,15	
12/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025091279040	64453880	0,00	4.066,39	138.686,26
Total do Documento:			0,00	4.066,39	
12/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025091279040	64453881	0,00	1.274,77	137.411,49
Total do Documento:			0,00	1.274,77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005644	64453878	0,00	49,39	137.362,10
		Total do Documento:	0,00	49,39	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005645	64453879	0,00	33,95	137.328,15
		Total do Documento:	0,00	33,95	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005643	64453882	0,00	6,10	137.322,05
		Total do Documento:	0,00	6,10	
17/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 15-5\Número: 24355	000000	80.000,00	0,00	217.322,05
17/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 24356	000000	60.000,00	0,00	277.322,05
		Total do Documento:	140.000,00	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\Número: 24348	171354	800.000,00	0,00	1.077.322,05
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 15-5\Número: 24349	91701	500.000,00	0,00	1.577.322,05
17/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 15-5\Número: 24352	91701	300.000,00	0,00	1.877.322,05
		Total do Documento:	800.000,00	0,00	
17/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009747/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	5.959.757,28	0,00	7.837.079,33
17/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009748/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-1.191.951,46	0,00	6.645.127,87
		Total do Documento:	4.767.805,82	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 574429276-0\Número: 24425	000000	0,00	5.287.552,35	1.357.575,52
Total do Documento:			0,00	5.287.552,35	
17/09/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2025090402746\Ordem: 2025091792996	254979	0,00	3.946,71	1.353.628,81
Total do Documento:			0,00	3.946,71	
17/09/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2025090402757\Ordem: 2025091792997	264746	0,00	3.000,00	1.350.628,81
Total do Documento:			0,00	3.000,00	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 24434	171444	0,00	1.000.000,00	350.628,81
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\número: 24435	171448	0,00	337.278,81	13.350,00
Total do Documento:			0,00	337.278,81	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 24437	171642	0,00	1.780,00	11.570,00
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 24441	171642	0,00	4.137,11	7.432,89
Total do Documento:			0,00	5.917,11	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 24448	171643	0,00	4.137,11	3.295,78
Total do Documento:			0,00	4.137,11	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 24443	171644	0,00	2.670,00	625,78
Total do Documento:			0,00	2.670,00	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\número: 24442	82106996	0,00	312,89	312,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5		Nome da Conta: CEF - ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	312,89	
17/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24449	82146256	0,00	312,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	312,89	
Total de Registros: 249		Total:	13.614.116,89	13.614.116,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 71-6		Nome da Conta: CEF - IPVA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24410	727220	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 24151	1042332	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
02/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009504/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	265.470,25	0,00	265.470,25
02/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009507/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-53.094,05	0,00	212.376,20
Total do Documento:			212.376,20	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 24411	990001	0,00	212.376,20	0,00
Total do Documento:			0,00	212.376,20	
04/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24412	727220	200.000,00	0,00	200.000,00
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 24285	041051	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009505/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	167.255,50	0,00	167.255,50
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009506/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	55,35	0,00	167.310,85
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009509/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-33.451,10	0,00	133.859,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71-6		Nome da Conta: CEF - IPVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009512/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11,07	0,00	133.848,68
Total do Documento:			133.848,68	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 24413	99001	0,00	133.848,68	0,00
Total do Documento:			0,00	133.848,68	
10/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24414	727220	100.000,00	0,00	100.000,00
Total do Documento:			100.000,00	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 24310	101501	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
17/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009743/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	91.288,99	0,00	91.288,99
17/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009744/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-18.257,80	0,00	73.031,19
Total do Documento:			73.031,19	0,00	
17/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 15-5\Número: 24356	000000	0,00	60.000,00	13.031,19
19/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 574429278-7\Número: 24420	000000	0,00	13.031,19	0,00
Total do Documento:			0,00	73.031,19	
Total de Registros: 18		Total:	819.256,07	819.256,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 72-4			Nome da Conta: CEF - IPI		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009513/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.233,94	0,00	2.233,94
01/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009514/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-446,79	0,00	1.787,15
11/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009745/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	6.642,09	0,00	8.429,24
11/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009746/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-1.328,42	0,00	7.100,82
Total do Documento:			7.100,82	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 574429279-5Número: 24398	000000	0,00	7.100,82	0,00
Total do Documento:			0,00	7.100,82	
Total de Registros: 5			Total:	7.100,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 24149	727220	107.453,39	0,00	107.453,39
Total do Documento:			107.453,39	0,00	
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008921/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	19.273,89	0,00	126.727,28
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008922/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	53,34	0,00	126.780,62
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008923/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.367,23	0,00	131.147,85
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008924/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	9.144,00	0,00	140.291,85
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008925/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	13.427,50	0,00	153.719,35
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008926/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	191.947,21
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008927/Receita: 4.1.1.1.9.99.00.01.00.0000 - Outros Impostos - Parcelamento	102574	4.571,31	0,00	196.518,52
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008928/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	580,31	0,00	197.098,83
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008929/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	687,12	0,00	197.785,95
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008930/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	80,60	0,00	197.866,55
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008931/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	417,76	0,00	198.284,31
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008932/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	1,75	0,00	198.286,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008933/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	198.291,37
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008934/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	86,98	0,00	198.378,35
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008935/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	4,33	0,00	198.382,68
01/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.432,84	0,00	199.815,52
01/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	184,48	0,00	200.000,00
Total do Documento:			92.546,61	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5\Número: 24150	11206	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008992/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	55.888,47	0,00	55.888,47
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008993/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	547,27	0,00	56.435,74
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008994/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	28.870,81	0,00	85.306,55
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008995/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	145,23	0,00	85.451,78
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008996/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	96.451,78
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008997/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	1.635,70	0,00	98.087,48
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008998/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	972,49	0,00	99.059,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008999/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	11.658,95	0,00	110.718,92
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009000/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	2.081,08	0,00	112.800,00
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009001/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	130,06	0,00	112.930,06
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009002/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	1.063,94	0,00	113.994,00
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009003/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	2.476,17	0,00	116.470,17
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009004/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	40,30	0,00	116.510,47
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009005/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	41,43	0,00	116.551,90
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009006/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	116.557,21
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009007/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	365,25	0,00	116.922,46
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009008/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,37	0,00	116.927,83
02/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	2.121,67	0,00	119.049,50
Total do Documento:			119.049,50	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 24162	72382773	0,00	2.780,25	116.269,25
Total do Documento:			0,00	2.780,25	
02/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24161	990001	0,00	113.821,05	2.448,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			0,00	113.821,05	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR/Número: 2025090006569	21509	0,00	2.448,20	0,00
Total do Documento:			0,00	2.448,20	
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009018/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	19.090,50	0,00	19.090,50
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009019/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	263,02	0,00	19.353,52
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009020/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.083,61	0,00	25.437,13
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009021/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	1.018,85	0,00	26.455,98
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009022/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	2.100,00	0,00	28.555,98
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009023/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	28.916,61
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009024/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	183,43	0,00	29.100,04
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009025/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	3.041,27	0,00	32.141,31
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009026/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	1.661,88	0,00	33.803,19
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009027/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	393,31	0,00	34.196,50
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009028/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	1.676,02	0,00	35.872,52
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009029/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	34,90	0,00	35.907,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009030/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	35.912,73
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009031/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	239,07	0,00	36.151,80
03/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009032/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	10,91	0,00	36.162,71
03/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	555,21	0,00	36.717,92
03/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	405,72	0,00	37.123,64
Total do Documento:			37.123,64	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 24168	990001	0,00	37.123,64	0,00
Total do Documento:			0,00	37.123,64	
04/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2Número: 24179	727220	139.431,69	0,00	139.431,69
Total do Documento:			139.431,69	0,00	
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009096/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	10.791,64	0,00	150.223,33
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009097/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	461,11	0,00	150.684,44
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009098/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.026,54	0,00	155.710,98
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009099/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	53,66	0,00	155.764,64
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009100/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	37.363,30	0,00	193.127,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009101/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	3.896,57	0,00	197.024,51
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009102/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	520,27	0,00	197.544,78
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009103/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	22,43	0,00	197.567,21
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009104/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	451,38	0,00	198.018,59
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009105/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	198.271,58
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009106/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	764,68	0,00	199.036,26
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009107/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	88,11	0,00	199.124,37
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009108/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	41,31	0,00	199.165,68
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009109/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	86,62	0,00	199.252,30
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009111/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	1,86	0,00	199.254,16
04/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	340,12	0,00	199.594,28
04/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	405,72	0,00	200.000,00
Total do Documento:			60.568,31	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 15-5Número: 24180	727220	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 8-2	Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009321/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.971,25	0,00	5.971,25
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009323/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	480,56	0,00	6.451,81
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009324/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	4.337,25	0,00	10.789,06
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009325/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	748,84	0,00	11.537,90
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009326/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	39.624,46	0,00	51.162,36
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009327/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	19.287,11	0,00	70.449,47
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009328/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	46,95	0,00	70.496,42
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009329/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	46.389,65	0,00	116.886,07
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009330/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	289,04	0,00	117.175,11
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009331/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	4.083,68	0,00	121.258,79
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009332/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	315,26	0,00	121.574,05
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009333/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	863,93	0,00	122.437,98
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009334/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	16,62	0,00	122.454,60
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009335/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	122.465,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009336/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	97,44	0,00	122.562,66
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009337/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	11,24	0,00	122.573,90
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009338/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	117,97	0,00	122.691,87
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009339/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	49,77	0,00	122.741,64
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009340/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	190,00	0,00	122.931,64
05/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	145,14	0,00	123.076,78
05/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	750,87	0,00	123.827,65
05/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	215,00	0,00	124.042,65
Total do Documento:			124.042,65	0,00	
05/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 24264	990001	0,00	124.042,65	0,00
Total do Documento:			0,00	124.042,65	
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009372/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.244,65	0,00	2.244,65
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009373/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	55,69	0,00	2.300,34
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009374/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.301,72	0,00	3.602,06
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009375/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	167,04	0,00	3.769,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 8-2			Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009376/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	2.900,00	0,00	6.669,10
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009377/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	102,46	0,00	6.771,56
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009378/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.443,13	0,00	8.214,69
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009379/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	233,48	0,00	8.448,17
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009380/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	967,21	0,00	9.415,38
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009381/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	9.668,37
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009382/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	251,32	0,00	9.919,69
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009383/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	251,48	0,00	10.171,17
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009384/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	202,57	0,00	10.373,74
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009385/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	8,73	0,00	10.382,47
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009386/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	5,53	0,00	10.388,00
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009387/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	10.398,62
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009388/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	17,43	0,00	10.416,05
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009389/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,16	0,00	10.416,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
08/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	62,74	0,00	10.478,95
08/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	394,38	0,00	10.873,33
Total do Documento:			10.873,33	0,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLINúmero: 24272	990001	0,00	10.873,33	0,00
Total do Documento:			0,00	10.873,33	
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009438/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.711,99	0,00	3.711,99
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009439/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	142,75	0,00	3.854,74
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009440/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.069,24	0,00	5.923,98
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009441/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	13.735,12	0,00	19.659,10
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009442/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	491,53	0,00	20.150,63
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009443/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	40,40	0,00	20.191,03
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009444/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	43,28	0,00	20.234,31
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009445/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,85	0,00	20.235,16
09/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	178,71	0,00	20.413,87
Total do Documento:			20.413,87	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APLNúmero: 24290	990001	0,00	20.413,87	0,00
Total do Documento:			0,00	20.413,87	
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009467/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.291,76	0,00	5.291,76
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009468/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	297,84	0,00	5.589,60
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009469/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	7.507,81	0,00	13.097,41
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009470/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	38,77	0,00	13.136,18
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009471/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	11.700,00	0,00	24.836,18
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009472/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	617,99	0,00	25.454,17
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009473/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	4.078,20	0,00	29.532,37
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009474/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	432,90	0,00	29.965,27
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009475/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	119,58	0,00	30.084,85
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009476/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	11,20	0,00	30.096,05
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009477/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	55,21	0,00	30.151,26
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009478/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	0,16	0,00	30.151,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	765,01	0,00	30.916,43
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009571/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.394,31	0,00	35.310,74
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009572/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	345,91	0,00	35.656,65
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009573/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.562,08	0,00	39.218,73
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009574/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	421,98	0,00	39.640,71
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009575/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	6.048,00	0,00	45.688,71
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009576/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	1.689,05	0,00	47.377,76
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009577/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	389,37	0,00	47.767,13
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009578/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	21,25	0,00	47.788,38
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009579/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	15,93	0,00	47.804,31
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009580/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	50,72	0,00	47.855,03
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009581/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	8,86	0,00	47.863,89
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009582/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	43,46	0,00	47.907,35
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009583/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	18,70	0,00	47.926,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	262,35	0,00	48.188,40
11/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	595,59	0,00	48.783,99
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009593/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.608,31	0,00	53.392,30
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009594/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	220,36	0,00	53.612,66
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009595/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.326,92	0,00	54.939,58
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009596/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	23.987,73	0,00	78.927,31
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009597/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	864,92	0,00	79.792,23
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009598/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	1.173,93	0,00	80.966,16
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009599/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	4.001,70	0,00	84.967,86
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009600/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	846,41	0,00	85.814,27
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009601/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	267,40	0,00	86.081,67
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009602/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	950,00	0,00	87.031,67
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009603/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	8,96	0,00	87.040,63
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009604/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	10,62	0,00	87.051,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009605/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	27,99	0,00	87.079,24
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009606/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	1,69	0,00	87.080,93
12/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	136,36	0,00	87.217,29
12/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	251,57	0,00	87.468,86
Total do Documento:			87.468,86	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 24326	121424	0,00	19.236,81	68.232,05
Total do Documento:			0,00	19.236,81	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025090005641	121423	0,00	9.799,76	58.432,29
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR/Número: 2025090006571	121423	0,00	611,25	57.821,04
Total do Documento:			0,00	10.411,01	
12/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR/Número: 2025090005642	121424	0,00	2.449,94	55.371,10
12/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24424	121424	0,00	14.428,32	40.942,78
Total do Documento:			0,00	16.878,26	
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009660/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.331,87	0,00	43.274,65
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009661/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	112,40	0,00	43.387,05
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009662/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	857,79	0,00	44.244,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 8-2			Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009663/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	3.936,44	0,00	48.181,28
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009664/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	74,12	0,00	48.255,40
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009665/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	440,86	0,00	48.696,26
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009666/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	49.736,80
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009667/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	169,72	0,00	49.906,52
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009668/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	2.514,54	0,00	52.421,06
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009669/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	52.743,48
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009670/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	333,78	0,00	53.077,26
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009671/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	83,83	0,00	53.161,09
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009672/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	8,01	0,00	53.169,10
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009673/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	79,66	0,00	53.248,76
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009674/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	18,94	0,00	53.267,70
Total do Documento:			12.324,92	0,00	
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009839/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	151215	4.890,38	0,00	58.158,08
Total do Documento:			4.890,38	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
15/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	5,46	0,00	58.163,54
15/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	269,64	0,00	58.433,18
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009722/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	12.737,88	0,00	71.171,06
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009723/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	1.301,62	0,00	72.472,68
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009724/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	18.203,02	0,00	90.675,70
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009725/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	509,01	0,00	91.184,71
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009726/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	11.932,04	0,00	103.116,75
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009727/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.02.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	102574	2.600,00	0,00	105.716,75
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009728/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	240,19	0,00	105.956,94
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009729/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	346,85	0,00	106.303,79
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009730/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	632,77	0,00	106.936,56
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009731/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	834,81	0,00	107.771,37
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009732/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	258,35	0,00	108.029,72
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009733/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	83,86	0,00	108.113,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009734/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	59,95	0,00	108.173,53
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009735/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.07.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	20,68	0,00	108.194,21
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009736/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	108.199,52
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009737/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	280,73	0,00	108.480,25
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009738/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	47,14	0,00	108.527,39
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009739/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	27,97	0,00	108.555,36
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009740/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	12,03	0,00	108.567,39
17/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.359,47	0,00	109.926,86
17/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.11.00.0000 - IMPOSTOS DA SMTT A REPASSAR	102574	62,89	0,00	109.989,75
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009753/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	389,10	0,00	110.378,85
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009754/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	12,59	0,00	110.391,44
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009755/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	540,65	0,00	110.932,09
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009756/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.04.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	102574	6,83	0,00	110.938,92
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009757/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	55,00	0,00	110.993,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2		Nome da Conta: CEF - IMPOSTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009758/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	21,74	0,00	111.015,66
18/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009759/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,53	0,00	111.021,19
Total do Documento:			52.863,11	0,00	
18/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 574429273-6Número: 24392	000000	0,00	111.021,19	0,00
Total do Documento:			0,00	111.021,19	
Total de Registros: 227		Total:	869.050,26	869.050,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 68-6		Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.564,63
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24674	000001 - S	33.061,51	0,00	45.626,14
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24675	000001 - S	2.086,22	0,00	47.712,36
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24676	000001 - S	4.224,75	0,00	51.937,11
Total do Documento:			39.372,48	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24673	00001 - E	201.609,60	0,00	253.546,71
Total do Documento:			201.609,60	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24677	31438 - E	1.401,94	0,00	254.948,65
Total do Documento:			1.401,94	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24678	31714 - S	3.468,51	0,00	258.417,16
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24679	31714 - S	16.151,54	0,00	274.568,70
Total do Documento:			19.620,05	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24680	31715 - S	25.048,79	0,00	299.617,49
Total do Documento:			25.048,79	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24681	31715 - S	6.035,55	0,00	305.653,04
Total do Documento:			6.035,55	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24682	31715 - S	1.668,75	0,00	307.321,79
Total do Documento:			1.668,75	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 68-6		Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24683	31716 - S	2.752,05	0,00	310.073,84
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24684	31716 - S	2.164,43	0,00	312.238,27
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24685	31716 - S	3.350,84	0,00	315.589,11
Total do Documento:			8.267,32	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24686	31717 - S	70.757,72	0,00	386.346,83
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24687	31717 - S	30.711,75	0,00	417.058,58
Total do Documento:			101.469,47	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 68-6\nNúmero: 24241	041250	156.559,66	0,00	573.618,24
Total do Documento:			156.559,66	0,00	
04/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24688	41419 - A	3.944,81	0,00	577.563,05
Total do Documento:			3.944,81	0,00	
04/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24689	41449 - S	1.929,12	0,00	579.492,17
Total do Documento:			1.929,12	0,00	
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24690	7014	0,00	203.011,54	376.480,63
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24691	7014	0,00	201.482,41	174.998,22
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24692	7014	0,00	3.944,81	171.053,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 68-6			Nome da Conta: CEF - CONSIGNAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24693	7014	0,00	1.929,12	169.124,29
08/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.22.02.01.0000 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025090006186	7014	0,00	156.559,66	12.564,63
Total do Documento:			0,00	566.927,54	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593260	00000	0,00	69,00	12.495,63
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 24		Total:	566.927,54	566.996,54	12.495,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 93-7		Nome da Conta: CEF - F M MEIO AMBIENTE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 24162	72382773	2.780,25	0,00	2.780,25
Total do Documento:			2.780,25	0,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7\Número: 24163	90202	40.494,39	0,00	43.274,64
Total do Documento:			40.494,39	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 93-7\Número: 24326	121424	19.236,81	0,00	62.511,45
Total do Documento:			19.236,81	0,00	
12/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 93-7\Número: 24325	91204	18.513,48	0,00	81.024,93
Total do Documento:			18.513,48	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 574429284-1\Número: 24403	000000	0,00	81.024,93	0,00
Total do Documento:			0,00	81.024,93	
Total de Registros: 5		Total:	81.024,93	81.024,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.040-4-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUNICIPIO DE MARECHAL			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				331.562,26
11/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010932/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	2.244,61	0,00	333.806,87
Total de Registros: 1		Total:	2.244,61	0,00	333.806,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.042-0-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA -MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				561.566,95
11/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010933/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	3.801,70	0,00	565.368,65
Total de Registros: 1		Total:	3.801,70	0,00	565.368,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.026-9-POUP		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA - MUN DE MARECHAL DEODORO - MINISTER			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.132.883,11
11/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ/Conhec.: 2025090010931/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	990210	7.669,40	0,00	1.140.552,51
Total do Documento:			13.715,71	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	7.669,40	0,00	1.140.552,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.055-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.505.237,61
30/09/2025	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 574176442-4-POLIS\nNúmero: 24874	000000	0,00	2.505.237,61	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	2.505.237,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71.097-7 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PROGRAMA ESPORTE E CIDADANIA			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				20.300,25
30/09/2025	Transferência da Conta 71.097-7 APL para a Conta 574178069-1-POLIS\Número: 24869	000000	0,00	20.300,25	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	20.300,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 10.534-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO PASEP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,88
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010150/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,89
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 11.757-9 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CEX		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12,57
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010151/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,13	0,00	12,70
Total de Registros: 1		Total:	0,13	0,00	12,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 12.090-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CIDE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				34.518,12
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010152/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	327,54	0,00	34.845,66
Total do Documento:			327,68	2.525.537,86	
Total de Registros: 1		Total:	327,54	0,00	34.845,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8	
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				193.137,03
01/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24144	1987	3.920,62	0,00	197.057,65
02/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24157	1987	7.322,26	0,00	204.379,91
03/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24167	1987	2.248,52	0,00	206.628,43
04/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24178	1987	268,43	0,00	206.896,86
05/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24263	1987	1.169,30	0,00	208.066,16
08/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24271	1987	1.295,26	0,00	209.361,42
09/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24282	1987	749,65	0,00	210.111,07
10/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24297	1987	7.217,29	0,00	217.328,36
11/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24318	1987	0,00	199.675,04	17.653,32
12/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24324	1987	8.261,69	0,00	25.915,01
15/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24328	1987	2.903,60	0,00	28.818,61
16/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24330	1987	3.467,05	0,00	32.285,66
17/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24347	1987	5.984,66	0,00	38.270,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 14.870-9 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SNA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24357	1987	1.616,21	0,00	39.886,53
19/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24380	1987	7.150,90	0,00	47.037,43
22/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24416	1987	5.282,08	0,00	52.319,51
23/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24424	1987	16.119,66	0,00	68.439,17
24/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24442	1987	93.858,89	0,00	162.298,06
25/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24447	1987	11.522,41	0,00	173.820,47
26/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24483	1987	0,00	93.943,87	79.876,60
29/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 APL para a Conta 14.870-9\Número: 24495	1987	0,00	74.935,63	4.940,97
30/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 14.870-9 APL\Número: 24529	1987	20.673,16	0,00	25.614,13
Total do Documento:			201.031,64	368.554,54	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010159/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.140,88	0,00	26.755,01
Total de Registros: 23		Total:	202.172,52	368.554,54	26.755,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 25.995-0 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO AFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1,28
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010196/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	1,29
Total do Documento:			1.140,89	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	1,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 283.142-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				69.858,81
30/09/2025	Transferência da Conta 283.142-2 para a Conta 283.142-2 APLNúmero: 24524	1987	30.381,63	0,00	100.240,44
Total do Documento:			30.381,63	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010205/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	668,37	0,00	100.908,81
Total do Documento:			668,37	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	31.050,00	0,00	100.908,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				174.301,39
01/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24146	1987	273.083,28	0,00	447.384,67
02/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24159	1987	85.664,46	0,00	533.049,13
03/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24170	1987	0,00	504.383,50	28.665,63
04/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24181	1987	237.683,16	0,00	266.348,79
05/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24265	1987	55.197,07	0,00	321.545,86
08/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24273	1987	135.287,97	0,00	456.833,83
09/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24284	1987	62.998,12	0,00	519.831,95
10/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24301	1987	152.225,42	0,00	672.057,37
11/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24321	1987	0,00	382.196,28	289.861,09
12/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24327	1987	0,00	1.978,93	287.882,16
15/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24329	1987	46.052,97	0,00	333.935,13
16/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24335	1987	45.228,63	0,00	379.163,76
17/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24353	1987	0,00	288.866,21	90.297,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24374	1987	90.577,50	0,00	180.875,05
19/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 APL para a Conta 40.433-0\Número: 24385	1987	0,00	178.544,88	2.330,17
22/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24417	1987	72.345,05	0,00	74.675,22
23/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24426	1987	68.148,86	0,00	142.824,08
24/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24443	1987	47.757,67	0,00	190.581,75
25/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24448	1987	45.805,32	0,00	236.387,07
26/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24485	1987	54.787,97	0,00	291.175,04
29/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24508	1987	64.254,90	0,00	355.429,94
30/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 40.433-0 APL\Número: 24540	1987	88.864,26	0,00	444.294,20
Total do Documento:			1.625.962,61	1.355.969,80	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010241/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.730,50	0,00	447.024,70
Total do Documento:			2.730,50	0,00	
Total de Registros: 23		Total:	1.628.693,11	1.355.969,80	447.024,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 41.198-1 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FUNDO ESPECIAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.281.524,53
09/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24323	1987	0,00	53.726,86	2.227.797,67
		Total do Documento:	0,00	53.726,86	
12/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24562	000000	0,00	214.870,94	2.012.926,73
		Total do Documento:	0,00	214.870,94	
18/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24490	1987	0,00	361.294,08	1.651.632,65
		Total do Documento:	0,00	361.294,08	
22/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24563	000000	0,00	41.374,45	1.610.258,20
23/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 APL para a Conta 41.198-1\Número: 24564	000000	0,00	155.538,86	1.454.719,34
		Total do Documento:	0,00	196.913,31	
25/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 24449	1987	233.108,88	0,00	1.687.828,22
30/09/2025	Transferência da Conta 41.198-1 para a Conta 41.198-1 APL\Número: 24530	1987	307.168,61	0,00	1.994.996,83
		Total do Documento:	540.277,49	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010242/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	18.964,86	0,00	2.013.961,69
Total de Registros: 8		Total:	559.242,35	826.805,19	2.013.961,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 43.024-2 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SALARIOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,64
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010258/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,65
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 40.023-8 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO DIVERSOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				13.145,06
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010227/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	125,77	0,00	13.270,83
Total de Registros: 1		Total:	125,77	0,00	13.270,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 40.430-6 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO IMPOSTOS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				106.719,07
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010240/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.021,02	0,00	107.740,09
Total de Registros: 1		Total:	1.021,02	0,00	107.740,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 16.495-X APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO 13º SALARIO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				526,20
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010190/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5,51	0,00	531,71
Total do Documento:			20.117,17	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	5,51	0,00	531,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 9.462-5 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO ITR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				229.012,94
10/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24302	1987	504,14	0,00	229.517,08
19/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24375	1987	530,31	0,00	230.047,39
30/09/2025	Transferência da Conta 9.462-5 para a Conta 9.462-5 APLNúmero: 24525	1987	15.208,95	0,00	245.256,34
Total do Documento:			16.243,40	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010261/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.195,72	0,00	247.452,06
Total do Documento:			2.195,72	0,00	
Total de Registros: 4		Total:	18.439,12	0,00	247.452,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 18.546-9 APL		Nome da Conta: BB - APLIC. ISS ARRECADAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				30.976,02
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010193/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	296,36	0,00	31.272,38
Total do Documento:			296,36	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	296,36	0,00	31.272,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 8.029-2 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO SOLIDARIA		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.783,73
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010260/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	26,63	0,00	2.810,36
Total de Registros: 1		Total:	26,63	0,00	2.810,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 44.529-0 APL			Nome da Conta: BB - APLIC. ACOES PETROBRAS		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.047,12
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010259/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	11,17	0,00	1.058,29
Total de Registros: 1		Total:	11,17	0,00	1.058,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 16.821-1 APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO MANUTENÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.882,18
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010191/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	82,49	0,00	7.964,67
Total de Registros: 1		Total:	82,49	0,00	7.964,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 18.548-5 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CONCURSO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				12.467,81
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010194/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	119,28	0,00	12.587,09
Total de Registros: 1		Total:	119,28	0,00	12.587,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 4-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
19/09/2025	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 574429271-0 APL\nNúmero: 24397	000000	0,00	0,01	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	0,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 91-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FORNECEDORES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				18.332,01
19/09/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 574429283-3 APL PR\Número: 24409	000000	0,00	18.332,01	0,00
Total do Documento:			239,57	18.332,02	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	18.332,01	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 40.024-6 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO FPM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.405.942,70
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24175	1987	0,00	1.000.010,95	405.931,75
Total do Documento:			0,00	1.000.010,95	
03/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24174	70	0,00	1,74	405.930,01
Total do Documento:			0,00	1,74	
10/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24307	1987	184.792,01	0,00	590.722,02
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24351	1987	0,00	500.011,33	90.710,69
Total do Documento:			184.792,01	500.011,33	
17/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24350	70	0,00	1,75	90.708,94
Total do Documento:			0,00	1,75	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24379	1987	0,00	41.612,69	49.096,25
Total do Documento:			0,00	41.612,69	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 APL para a Conta 40.024-6\Número: 24378	70	0,00	0,35	49.095,90
Total do Documento:			0,00	0,35	
30/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 40.024-6 APL\Número: 24528	1987	1.042.826,58	0,00	1.091.922,48
Total do Documento:			1.042.826,58	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010228/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	4.241,66	0,00	1.096.164,14
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010233/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	3,83	0,00	1.096.167,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

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

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total de Registros: 10		Total:	1.231.864,08	1.541.638,81	1.096.167,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 72-4 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				29.986,25
19/09/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 574429279-5 APL PR\Número: 24399	000000	0,00	29.986,25	0,00
Total do Documento:			4.245,49	29.986,25	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	29.986,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 71-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO IPVA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				120.457,58
01/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24410	727220	0,00	100.000,00	20.457,58
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
02/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 24411	990001	212.376,20	0,00	232.833,78
Total do Documento:			212.376,20	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24412	727220	0,00	200.000,00	32.833,78
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 71-6 APL\Número: 24413	99001	133.848,68	0,00	166.682,46
Total do Documento:			133.848,68	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 71-6\Número: 24414	727220	0,00	100.000,00	66.682,46
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 574429278-7 APL PR\Número: 24421	000000	0,00	66.682,46	0,00
Total do Documento:			0,00	66.682,46	
Total de Registros: 6		Total:	346.224,88	466.682,46	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 15-5 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ICMS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.471.653,52
01/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24156	727220	0,00	2.184.631,51	287.022,01
		Total do Documento:	0,00	2.184.631,51	
02/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 24164	990001	544.443,80	0,00	831.465,81
		Total do Documento:	544.443,80	0,00	
03/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24237	727220	0,00	681.112,91	150.352,90
		Total do Documento:	0,00	681.112,91	
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 24283	990001	66.294,21	0,00	216.647,11
		Total do Documento:	66.294,21	0,00	
05/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24291	727220	0,00	123.093,16	93.553,95
08/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24296	727220	0,00	16.100,00	77.453,95
		Total do Documento:	0,00	139.193,16	
09/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 15-5 APL\Número: 24313	990001	250.723,85	0,00	328.177,80
		Total do Documento:	250.723,85	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 15-5\Número: 24315	727220	0,00	293.291,31	34.886,49
		Total do Documento:	0,00	293.291,31	
19/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 574429276-0 APL PR\Número: 24408	000000	0,00	34.886,49	0,00
		Total do Documento:	0,00	34.886,49	
Total de Registros: 9		Total:	861.461,86	3.333.115,38	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 11-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROY ESTADUAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				11,72
19/09/2025	Transferência da Conta 11-2 APL para a Conta 574429274-4 APL PR\Número: 24402	00000	0,00	11,72	0,00
Total do Documento:			0,00	11,72	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	11,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO TRIBUTOS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				182.922,54
01/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 24149	727220	0,00	107.453,39	75.469,15
		Total do Documento:	0,00	107.453,39	
02/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24161	990001	113.821,05	0,00	189.290,20
03/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24168	990001	37.123,64	0,00	226.413,84
		Total do Documento:	150.944,69	0,00	
04/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 8-2\Número: 24179	727220	0,00	139.431,69	86.982,15
		Total do Documento:	0,00	139.431,69	
05/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24264	990001	124.042,65	0,00	211.024,80
08/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24272	990001	10.873,33	0,00	221.898,13
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 8-2 APL\Número: 24290	990001	20.413,87	0,00	242.312,00
		Total do Documento:	155.329,85	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 574429273-6 APL PR\Número: 24393	000000	0,00	242.312,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	242.312,00	
Total de Registros: 8		Total:	306.274,54	489.197,08	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 20.181-2 APL		Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO CFM			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				101.789,25
17/09/2025	Transferência da Conta 20.181-2 para a Conta 20.181-2 APL\Número: 24354	1987	45,74	0,00	101.834,99
Total do Documento:			45,74	0,00	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010195/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	974,03	0,00	102.809,02
Total do Documento:			974,03	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	1.019,77	0,00	102.809,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 93-7 APLIC		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE - APLICAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				173.170,98
19/09/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 574429284-1 APL PR\Número: 24404	000000	0,00	173.170,98	0,00
Total do Documento:			0,00	173.170,98	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	173.170,98	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL		Agência: 2274-8			
N.º da Conta: 29.561-2 APL		Nome da Conta: BB-APLICAÇÃO - ISSQN STN			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				71.309,80
01/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24160	1987	12.166,05	0,00	83.475,85
10/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24303	1987	3.173,43	0,00	86.649,28
17/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 APL para a Conta 29.561-2\Número: 24358	1987	0,00	80.013,08	6.636,20
22/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24415	1987	17.079,25	0,00	23.715,45
30/09/2025	Transferência da Conta 29.561-2 para a Conta 29.561-2 APL\Número: 24527	1987	3.407,94	0,00	27.123,39
Total do Documento:			35.826,67	80.013,08	
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010206/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	544,75	0,00	27.668,14
Total de Registros: 6		Total:	36.371,42	80.013,08	27.668,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.026-9 APL		Nome da Conta: CEF - MUNICIPIO DE MARECHAL DEODORO - MINISTERIO TURI			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				17.610,34
30/09/2025	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 574178074-8-POLIS\nNúmero: 24871	000000	0,00	17.610,34	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	17.610,34	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.042-0-APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				83.203,09
30/09/2025	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 574178079-9-POLIS\nNúmero: 24873	000000	0,00	83.203,09	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	83.203,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.040-4-APL		Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				459.451,59
30/09/2025	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 574178077-2-POLIS\Número: 24872	000000	0,00	459.451,59	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	459.451,59	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL N.º da Conta: 30.575-8-APL			Agência: 2274-8 Nome da Conta: BB - PEM - FINANCIAMENTO-APL		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				796.717,59
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010208/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	7.622,47	0,00	804.340,06
Total de Registros: 1		Total:	7.622,47	0,00	804.340,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 8-2-APL FI		Nome da Conta: CEF-APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.964,88
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 574429273-6 APL AL\Número: 24394	000000	0,00	1.964,88	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.964,88	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 8-2-CDB		Nome da Conta: CEF - CDB-FLEX			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.240,47
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2-CDB para a Conta 574429273-6 CBD\Número: 24395	000000	0,00	1.240,47	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.240,47	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 35.692-1 - AP			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO - LEI ALDIR BLANC		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.725,45
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010223/Receita: 4.1.3.2.1.01.06.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos de Recursos da Lei Aldir Blanc	000000	16,37	0,00	1.741,82
Total de Registros: 1		Total:	16,37	0,00	1.741,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 36.263-8 APL			Nome da Conta: BB - APLICAÇÃO EMPRÉSTIMO - LINHA DE FINANCIAMENTO P		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				530.669,07
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010226/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	000000	5.035,33	0,00	535.704,40
Total de Registros: 1		Total:	5.035,33	0,00	535.704,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.059-5 APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO - CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.078.921,06
30/09/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 574176446-7 POLIS\nNúmero: 24870	000000	0,00	1.078.921,06	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	1.078.921,06	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 647.060-9 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRA	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				707.072,36
30/09/2025	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 574176447-5-POLIS\nNúmero: 24868	000000	0,00	707.072,36	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	707.072,36	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 647.057-9 - AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				9.917,86
30/09/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 574176444-0-POLIS\nNúmero: 24867	000000	0,00	9.917,86	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	9.917,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: BANCO DO BRASIL			Agência: 2274-8		
N.º da Conta: 27.660-X APL			Nome da Conta: ABASTECIMENTO DE ÁGUA - APLICAÇÃO		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				969.935,78
30/09/2025	Rec. De: BANCO DO BRASIL SA/Conhec.: 2025090010204/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9.203,38	0,00	979.139,16
Total de Registros: 1		Total:	9.203,38	0,00	979.139,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856149-1		Nome da Conta: CEF - EMENDA PARLAM. PAVIMENTACAO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1-AP para a Conta 575856149-1Número: 24665	000000	83.137,62	0,00	83.137,62
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1 para a Conta 575856149-1-POLISNúmero: 24664	000000	0,00	10,00	83.127,62
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1 para a Conta 575856149-1-POLISNúmero: 24666	000000	0,00	83.127,62	0,00
Total de Registros: 3		Total:	83.137,62	83.137,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856152-1		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL 01			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1Número: 24659	000000	35.266,44	0,00	35.266,44
Total do Documento:			140.826,36	2.442.519,27	
03/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24646	031632	0,00	423,20	34.843,24
Total do Documento:			0,00	423,20	
03/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24645	828091	0,00	34.843,24	0,00
Total do Documento:			0,00	34.843,24	
10/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1Número: 24660	000000	56.529,25	0,00	56.529,25
Total do Documento:			56.529,25	0,00	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24649	101201	0,00	56.529,25	0,00
Total do Documento:			0,00	56.529,25	
18/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1Número: 24661	000000	7.230,55	0,00	7.230,55
Total do Documento:			7.230,55	0,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDENúmero: 24652	181416	0,00	7.230,55	0,00
Total do Documento:			0,00	7.230,55	
Total de Registros: 7		Total:	99.026,24	99.026,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856149-1 APLIC		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR PAVIMENTAÇÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				82.455,64
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1-AP para a Conta 575856149-1Número: 24665	000000	0,00	83.137,62	-681,98
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010735/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	681,98	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	681,98	83.137,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 728965153-8		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA P. M. MARECHAL DEODORO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22,17
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010316/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,04	0,00	22,21
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010317/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,11	0,00	22,32
Total de Registros: 2		Total:	0,15	0,00	22,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575856151-3-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAMENTAR 2	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				586.713,63
30/09/2025	Transferência da Conta 575856151-3-AP para a Conta 575856151-3-POLIS\Número: 24864	000000	0,00	586.713,63	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	586.713,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575856152-1-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 1	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				477.149,33
30/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1-POLIS\Número: 24866	000000	0,00	477.149,33	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	477.149,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575856153-0-AP		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDUAL 2	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				241.135,27
30/09/2025	Transferência da Conta 575856153-0-AP para a Conta 575856153-0-POLIS\Número: 24865	000000	0,00	241.135,27	0,00
Total de Registros: 1		Total:	0,00	241.135,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 728924033-3	Nome da Conta: CEF - POUPANÇA FUNDO DE MEIO AMBIENTE

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				42.487,41
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010678/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	73,16	0,00	42.560,57
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010679/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	212,80	0,00	42.773,37
Total de Registros: 2		Total:	285,96	0,00	42.773,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 728924034-1		Nome da Conta: CEF - POUPANÇA PM MAREC.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.023,53
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010677/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5,13	0,00	1.028,66
Total do Documento:			973,22	1.388.135,85	
01/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010676/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	1,76	0,00	1.030,42
Total do Documento:			1,76	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	6,89	0,00	1.030,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24165	000000	63.998,12	0,00	63.998,12
Total do Documento:			63.998,12	0,00	
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090278703	226324	0,00	12,00	63.986,12
Total do Documento:			0,00	12,00	
02/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101416\Ordem: 2025090278701	66226324	0,00	57.715,48	6.270,64
Total do Documento:			0,00	57.715,48	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025090005337	76745750	0,00	3.199,31	3.071,33
Total do Documento:			0,00	3.199,31	
02/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025090005338	76778068	0,00	3.071,33	0,00
Total do Documento:			0,00	3.071,33	
03/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24239	000000	48.706,94	0,00	48.706,94
Total do Documento:			48.706,94	0,00	
03/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102526\Ordem: 2025090393468	31707	0,00	29.189,87	19.517,07
Total do Documento:			0,00	29.189,87	
03/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025070402114\Ordem: 2025090393469	31708	0,00	5.110,89	14.406,18
Total do Documento:			0,00	5.110,89	
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102071\Ordem: 2025090393470	42813079	0,00	658,56	13.747,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102071\Ordem: 2025090393471	42813079	0,00	4.639,01	9.108,61
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102071\Ordem: 2025090393472	42813079	0,00	578,20	8.530,41
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102070\Ordem: 2025090393473	42813079	0,00	4.226,88	4.303,53
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102070\Ordem: 2025090393474	42813079	0,00	799,68	3.503,85
03/09/2025	Pago a: GS SERVICE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA\Emp.: 2025070102070\Ordem: 2025090393475	42813079	0,00	2.970,24	533,61
Total do Documento:			0,00	13.872,57	
03/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090393480	813079	0,00	12,00	521,61
Total do Documento:			0,00	12,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005459	45087001	0,00	213,12	308,49
Total do Documento:			0,00	213,12	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005460	45095587	0,00	56,34	252,15
Total do Documento:			0,00	56,34	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005461	45108926	0,00	40,32	211,83
Total do Documento:			0,00	40,32	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005462	45135156	0,00	149,76	62,07
Total do Documento:			0,00	149,76	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005458	45171193	0,00	62,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	62,07	
09/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24322	0000000	440,00	0,00	440,00
		Total do Documento:	440,00	0,00	
09/09/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA MEEmp.: 2025071502166Ordem: 2025090900008	853758	0,00	440,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	440,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24603	000000	7.328,29	0,00	7.328,29
		Total do Documento:	7.328,29	0,00	
10/09/2025	Pago a: MAURICIO CAVALCANTE BUGARIMEmp.: 2025030300834Ordem: 2025091092575	001241	0,00	2.304,29	5.024,00
		Total do Documento:	0,00	2.304,29	
10/09/2025	Pago a: CLÁUDIO ANTONIO CALDAS MENDESEmp.: 2025070202028Ordem: 2025091092576	839101	0,00	4.687,11	336,89
10/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025091092610	839101	0,00	24,00	312,89
		Total do Documento:	0,00	4.711,11	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETANúmero: 2025090005637	237379	0,00	312,89	0,00
		Total do Documento:	0,00	312,89	
11/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6Número: 24631	000000	2.110,92	0,00	2.110,92
		Total do Documento:	2.110,92	0,00	
11/09/2025	Pago a: ERONILDA DA COSTAEmp.: 2025010200219Ordem: 2025091178555	013657	0,00	2.098,92	12,00
		Total do Documento:	0,00	2.098,92	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091178561	13657	0,00	12,00	0,00
Total do Documento:			0,00	12,00	
12/09/2025	Rec. De: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A./Conhec.: 2025090009742/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 000001	1.412.830,76	0,00	1.412.830,76	
			- Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		
Total do Documento:			1.412.830,76	0,00	
22/09/2025	Pago a: JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS PEREIRA\Emp.: 2025090802911\Ordem: 2025092241858	399636	0,00	4.299,61	1.408.531,15
Total do Documento:			0,00	4.299,61	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005861	450579	0,00	200,39	1.408.330,76
Total do Documento:			0,00	200,39	
23/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLIS\Número: 24423	000000	0,00	1.408.000,00	330,76
24/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24632	000000	7.349.725,87	0,00	7.350.056,63
24/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLIS\Número: 24633	000000	0,00	7.350.056,63	0,00
25/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24634	000000	69,00	0,00	69,00
Total do Documento:			7.349.794,87	8.758.056,63	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593252	69	0,00	69,00	0,00
Total do Documento:			0,00	69,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24548	000000	508.240,08	0,00	508.240,08
Total do Documento:			508.240,08	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025030300836\Ordem: 2025092692322	089281	0,00	14.562,29	493.677,79
Total do Documento:			0,00	14.562,29	
26/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092692369	097601	0,00	12,00	493.665,79
Total do Documento:			0,00	12,00	
26/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102526\Ordem: 2025092692325	453942	0,00	28.809,49	464.856,30
Total do Documento:			0,00	28.809,49	
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103027\Ordem: 2025092692341	455931	0,00	52.678,70	412.177,60
Total do Documento:			0,00	52.678,70	
26/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070102203\Ordem: 2025092692330	531798	0,00	406.504,19	5.673,41
Total do Documento:			0,00	406.504,19	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006015	550633	0,00	4.939,18	734,23
Total do Documento:			0,00	4.939,18	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006005	993291	0,00	734,23	0,00
Total do Documento:			0,00	734,23	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24635	000000	243.498,17	0,00	243.498,17
Total do Documento:			243.498,17	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0\Número: 24515	290844	0,00	145.913,23	97.584,94
Total do Documento:			0,00	145.913,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025040101416\Ordem: 2025092942111	24637355	0,00	50.974,94	46.610,00
Total do Documento:			0,00	50.974,94	
29/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025080602518\Ordem: 2025092942109	291526	0,00	7.862,90	38.747,10
Total do Documento:			0,00	7.862,90	
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103027\Ordem: 2025092942114	34892816	0,00	4.237,15	34.509,95
Total do Documento:			0,00	4.237,15	
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103026\Ordem: 2025092942115	34892818	0,00	24.955,00	9.554,95
Total do Documento:			0,00	24.955,00	
29/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092942189	637355	0,00	36,00	9.518,95
Total do Documento:			0,00	36,00	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006023	34607458	0,00	223,01	9.295,94
Total do Documento:			0,00	223,01	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006022	34652881	0,00	2.712,63	6.583,31
Total do Documento:			0,00	2.712,63	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006021	34665483	0,00	2.825,66	3.757,65
Total do Documento:			0,00	2.825,66	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006019	34695417	0,00	95,50	3.662,15
Total do Documento:			0,00	95,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6		Nome da Conta: CEF - CIGIP.			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006075	38645667	0,00	2.817,04	845,11
Total do Documento:			0,00	2.817,04	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006031	637279	0,00	845,11	0,00
Total do Documento:			0,00	845,11	
Total de Registros: 59		Total:	9.636.948,15	9.636.948,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6		Nome da Conta: CEF - SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226975-6\Número: 24152	11358	2.349.215,02	0,00	2.349.215,02
Total do Documento:			2.349.215,02	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP AL\número: 24622	000000	0,00	2.349.215,02	0,00
Total do Documento:			0,00	2.349.215,02	
10/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 575226975-6\número: 24306	91001	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Total do Documento:			3.500.000,00	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP AL\número: 24623	000000	0,00	3.500.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	3.500.000,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 575226975-6\número: 24319	091101	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
11/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP AL\número: 24624	000000	0,00	2.000.000,00	0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6\número: 24625	000000	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total do Documento:			2.000.000,00	2.000.000,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\número: 24422	190925	0,00	2.000.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	2.000.000,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\número: 24616	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593251	000000	0,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6		Nome da Conta: CEF - SAAE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 24626	000000	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.069,00	69,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 24505	026425	0,00	1.500.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	1.500.000,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 24627	000000	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0Número: 24516	911867	0,00	4.000.000,00	0,00
		Total do Documento:	0,00	4.000.000,00	
Total de Registros: 14		Total:	15.349.284,02	15.349.284,02	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55	
N.º da Conta: 575262745-8		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES 2	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				8.790,36
01/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009503/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	44.789,15	0,00	53.579,51
Total do Documento:			44.789,15	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 24304	000000	0,00	44.789,15	8.790,36
03/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 24240	000000	125.976,21	0,00	134.766,57
Total do Documento:			125.976,21	44.789,15	
03/09/2025	Pago a: VIAENCOSTA ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA\Emp.: 2025081502549\Ordem: 2025090393476	31788659	0,00	117.609,98	17.156,59
Total do Documento:			0,00	117.609,98	
03/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090393481	788659	0,00	12,00	17.144,59
Total do Documento:			0,00	12,00	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA\Número: 2025090005464	43528939	0,00	1.616,95	15.527,64
Total do Documento:			0,00	1.616,95	
03/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 2025090005463	43543369	0,00	6.737,28	8.790,36
Total do Documento:			0,00	6.737,28	
25/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8\Número: 24577	000000	69,00	0,00	8.859,36
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200229\Ordem: 2025092593250	000000	0,00	69,00	8.790,36
Total do Documento:			69,00	69,00	
26/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090010022/Receita: 4.1.7.2.2.52.01.01.00.0000 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	170326	44.191,74	0,00	52.982,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262745-8		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	44.191,74	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APL\Número: 24578	000000	0,00	44.191,74	8.790,36
Total de Registros: 11		Total:	215.026,10	215.026,10	8.790,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225865-7		Nome da Conta: CEF - SETRAND			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7Número: 24643	000000	9,99	0,00	9,99
Total do Documento:			9,99	44.191,74	
24/09/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLISNúmero: 24642	00000	0,00	10,00	-0,01
Total do Documento:			0,00	10,00	
Total de Registros: 2		Total:	9,99	10,00	-0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1		Nome da Conta: CEF - ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1\Número: 24640	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA\Emp.: 2025010200230\Ordem: 2025092593254	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226958-6		Nome da Conta: CEF - LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6Número: 24638	000000	69,00	0,00	69,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 APL para a Conta 575226958-6Número: 24639	000000	306.264,26	0,00	306.333,26
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6-POLISNúmero: 24636	000000	0,00	10,00	306.323,26
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6-POLISNúmero: 24637	000000	0,00	306.254,26	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025092593253	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 5		Total:	306.333,26	306.333,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226974-8		Nome da Conta: CEF - CONVÊNIO EST. VILA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 APL para a Conta 575226974-8\Número: 24628	000000	134.923,83	0,00	134.923,83
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8-POLIS\Número: 24629	000000	0,00	134.913,83	10,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8-POLIS\Número: 24630	000000	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			441.326,09	441.326,09	
Total de Registros: 3		Total:	134.923,83	134.923,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226965-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL MASTER	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.513,38
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24661	000001 - E	1.051,31	0,00	3.564,69
Total do Documento:			1.051,31	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24662	31719 - S	1.145,51	0,00	4.710,20
Total do Documento:			1.145,51	0,00	
04/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24663	41419 - A	36,76	0,00	4.746,96
Total do Documento:			36,76	0,00	
04/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24664	41449 - S	18,38	0,00	4.765,34
Total do Documento:			18,38	0,00	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.05.01.0000 - DENTAL MASTER - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025090005590	38668	0,00	654,24	4.111,10
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24386	38668	0,00	36,76	4.074,34
Total do Documento:			0,00	691,00	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24384	38668-ED	0,00	1.051,31	3.023,03
Total do Documento:			0,00	1.051,31	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24388	38668-FA	0,00	1.194,69	1.828,34
Total do Documento:			0,00	1.194,69	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24385	38668-SA	0,00	1.145,51	682,83
Total do Documento:			0,00	1.145,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226965-9		Nome da Conta: CEF - DENTAL MASTER			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24387	38668-SM	0,00	18,38	664,45
Total do Documento:			0,00	18,38	
25/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24665	253157 - F	1.194,69	0,00	1.859,14
Total do Documento:			1.194,69	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593256	000000	0,00	69,00	1.790,14
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 12		Total:	3.446,65	4.169,89	1.790,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575207153-0		Nome da Conta: CEF - PLANEJAMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009844/Receita: 4.2.4.4.1.99.01.00.00.0000 - Transferências de Instituições Privadas	81326	252.773,78	0,00	252.773,78
Total do Documento:			252.773,78	0,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0 APL\Número: 24388	0000000	0,00	252.773,78	0,00
Total do Documento:			0,00	252.773,78	
25/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 24567	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593249	000000	0,00	69,00	0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 24568	000000	563.028,29	0,00	563.028,29
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0-POLIS\Número: 24644	000000	0,00	563.018,29	10,00
Total do Documento:			563.097,29	563.087,29	
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0-POLIS\Número: 24645	0000000	0,00	10,00	0,00
Total do Documento:			0,00	10,00	
Total de Registros: 7		Total:	815.871,07	815.871,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008886/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	27.986,86	0,00	27.986,86
Total do Documento:			27.986,86	0,00	
01/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24145	000000	0,00	27.708,33	278,53
Total do Documento:			0,00	27.708,33	
01/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090141387	102574	0,00	278,53	0,00
02/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090008967/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	13.625,58	0,00	13.625,58
Total do Documento:			13.625,58	278,53	
02/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24158	000000	0,00	13.058,29	567,29
Total do Documento:			0,00	13.058,29	
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090278695	102574	0,00	567,29	0,00
Total do Documento:			0,00	567,29	
03/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24166	000000	551,69	0,00	551,69
Total do Documento:			551,69	0,00	
03/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090393234	102574	0,00	551,69	0,00
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009090/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	150,00	0,00	150,00
04/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009091/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.974,17	0,00	4.124,17
Total do Documento:			4.124,17	551,69	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
04/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24177	000000	0,00	3.807,35	316,82
Total do Documento:			0,00	3.807,35	
04/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090493450	102574	0,00	316,82	0,00
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009311/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	23,22	0,00	23,22
05/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009312/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	112.503,14	0,00	112.526,36
Total do Documento:			112.526,36	316,82	
05/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24262	000000	0,00	112.262,78	263,58
Total do Documento:			0,00	112.262,78	
05/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090578713	102574	0,00	263,58	0,00
Total do Documento:			0,00	263,58	
08/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24269	000000	95.349,22	0,00	95.349,22
Total do Documento:			95.349,22	0,00	
08/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009366/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.794,00	0,00	100.143,22
Total do Documento:			4.794,00	0,00	
08/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\Número: 24270	81648	0,00	100.000,00	143,22
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
08/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090841631	102574	0,00	143,22	0,00
Total do Documento:			0,00	143,22	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
09/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009409/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	760869	284,46	0,00	284,46
Total do Documento:			284,46	0,00	
09/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24276	000000	0,00	162,81	121,65
Total do Documento:			0,00	162,81	
09/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090900001	102574	0,00	121,65	0,00
Total do Documento:			0,00	121,65	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24298	000000	156.129,64	0,00	156.129,64
Total do Documento:			156.129,64	0,00	
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009465/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	3.856,86	0,00	159.986,50
10/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009466/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	138,59	0,00	160.125,09
Total do Documento:			3.995,45	0,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\Número: 24299	101500	0,00	100.000,00	60.125,09
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\Número: 24300	101623	0,00	60.000,00	125,09
Total do Documento:			0,00	60.000,00	
10/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091092534	102574	0,00	125,09	0,00
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009536/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.987,76	0,00	8.987,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
11/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009537/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	10.421,18	0,00	19.408,94
11/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091178553	102574	0,00	182,63	19.226,31
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009584/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	101.458,44	0,00	120.684,75
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009585/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	132.914,72	0,00	253.599,47
12/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009586/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	582.954,47	0,00	836.553,94
12/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091279035	102574	0,00	246,51	836.307,43
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009630/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	22,52	0,00	836.329,95
15/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009631/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.104,01	0,00	837.433,96
15/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091500001	102574	0,00	99,12	837.334,84
17/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009708/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	654,05	0,00	837.988,89
Total do Documento:			838.517,15	653,35	
17/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 15-5\Número: 24348	171354	0,00	800.000,00	37.988,89
Total do Documento:			0,00	800.000,00	
17/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091792992	102574	0,00	281,42	37.707,47
18/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091893054	102574	0,00	22,05	37.685,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091951829	102574	0,00	28,56	37.656,86
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009851/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	8.611,01	0,00	46.267,87
22/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092241834	102574	0,00	158,90	46.108,97
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009893/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	79.425,54	0,00	125.534,51
23/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092334261	102574	0,00	141,88	125.392,63
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009945/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	11.041,90	0,00	136.434,53
24/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092478081	102574	0,00	172,68	136.261,85
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009977/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	4.507,53	0,00	140.769,38
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009978/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	5.121,80	0,00	145.891,18
Total do Documento:			108.707,78	805,49	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593234	000000	0,00	69,00	145.822,18
Total do Documento:			0,00	69,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593233	102574	0,00	149,73	145.672,45
Total do Documento:			0,00	149,73	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24481	000000	3.632,68	0,00	149.305,13
Total do Documento:			3.632,68	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010023/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	817,50	0,00	150.122,63
Total do Documento:			817,50	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24501	664017	0,00	100.000,00	50.122,63
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24502	833483	0,00	50.000,00	122,63
Total do Documento:			0,00	50.000,00	
26/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092692309	102574	0,00	122,63	0,00
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010057/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	176,47	0,00	176,47
29/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092942100	102574	0,00	88,41	88,06
Total do Documento:			176,47	211,04	
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24522	000000	5.941,90	0,00	6.029,96
Total do Documento:			5.941,90	0,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010099/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	41.879,91	0,00	47.909,87
Total do Documento:			41.879,91	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 24521	000000	0,00	10,00	47.899,87
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\Número: 24523	000000	0,00	47.729,11	170,76
Total do Documento:			0,00	47.739,11	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226957-8		Nome da Conta: CEF --- ISS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025093078996	102574	0,00	170,76	0,00
Total do Documento:			0,00	170,76	
Total de Registros: 66		Total:	1.419.040,82	1.419.040,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226964-0		Nome da Conta: CEF - UNIMED			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				46.270,99
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24666	00001 - E	8.370,99	0,00	54.641,98
Total do Documento:			8.370,99	0,00	
10/09/2025	Rec. De: UNIMED MACEIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO/Conhec.: 2025090009527/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	987660	497,14	0,00	55.139,12
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.03.01.0000 - UNIMED - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025090005591	987660	0,00	2.962,97	52.176,15
Total do Documento:			497,14	2.962,97	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24389	987660-E	0,00	8.370,99	43.805,16
Total do Documento:			0,00	8.370,99	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24390	987660-F	0,00	21.808,74	21.996,42
Total do Documento:			0,00	21.808,74	
25/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24667	251355 - F	21.808,74	0,00	43.805,16
Total do Documento:			21.808,74	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025092593257	000000	0,00	69,00	43.736,16
Total do Documento:			0,00	69,00	
Total de Registros: 7		Total:	30.676,87	33.211,70	43.736,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226971-3		Nome da Conta: CEF -- DENTAL CARE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				105,00
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24668	00001 - E	990,00	0,00	1.095,00
Total do Documento:			990,00	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24669	31719 - S	321,00	0,00	1.416,00
Total do Documento:			321,00	0,00	
03/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24671	EDUCACA	30,00	0,00	1.446,00
Total do Documento:			30,00	0,00	
03/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24672	REAJUST	0,00	15,00	1.431,00
Total do Documento:			0,00	15,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 575226971-3\nNúmero: 24309	101630	129,50	0,00	1.560,50
Total do Documento:			129,50	0,00	
10/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.08.01.0000 - DENTAL CARE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 2025090005592	64514	0,00	75,50	1.485,00
Total do Documento:			0,00	75,50	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24391	64514-ED	0,00	990,00	495,00
Total do Documento:			0,00	990,00	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24393	64514-FA	0,00	50,00	445,00
Total do Documento:			0,00	50,00	
10/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\nNúmero: 24392	64514-SA	0,00	321,00	124,00
Total do Documento:			0,00	321,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226971-3		Nome da Conta: CEF -- DENTAL CARE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Interferência: 4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - ADMINISTRAÇÃO DIRETA\Número: 24670	251358 - F	50,00	0,00	174,00
Total do Documento:			50,00	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593258	000000	0,00	69,00	105,00
Total de Registros: 11		Total:	1.520,50	1.520,50	105,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				7.411.854,18
02/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24165	000000	0,00	63.998,12	7.347.856,06
03/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24239	000000	0,00	48.706,94	7.299.149,12
Total do Documento:			0,00	112.774,06	
09/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24322	0000000	0,00	440,00	7.298.709,12
Total do Documento:			0,00	440,00	
10/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24603	000000	0,00	7.328,29	7.291.380,83
11/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24631	000000	0,00	2.110,92	7.289.269,91
24/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 APL para a Conta 575226961-6\Número: 24632	000000	0,00	7.349.725,87	-60.455,96
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010623/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	60.455,96	0,00	0,00
Total de Registros: 7		Total:	60.455,96	7.472.310,14	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 575226975-6 AP AL			Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SAAE		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				22.496.850,55
01/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 24622	000000	2.349.215,02	0,00	24.846.065,57
10/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 24623	000000	3.500.000,00	0,00	28.346.065,57
11/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 575226975-6 AP ALNúmero: 24624	000000	2.000.000,00	0,00	30.346.065,57
19/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 24625	000000	0,00	2.000.000,00	28.346.065,57
26/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 24626	000000	0,00	1.500.000,00	26.846.065,57
29/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 AP AL para a Conta 575226975-6Número: 24627	000000	0,00	4.000.000,00	22.846.065,57
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010622/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	325.964,61	0,00	23.172.030,18
Total de Registros: 7		Total:	8.175.179,63	7.500.000,00	23.172.030,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262745-8 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES 2			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.024.624,76
01/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APLNúmero: 24304	000000	44.789,15	0,00	1.069.413,91
03/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8Número: 24240	000000	0,00	125.976,21	943.437,70
25/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 APL para a Conta 575262745-8Número: 24577	000000	0,00	69,00	943.368,70
30/09/2025	Transferência da Conta 575262745-8 para a Conta 575262745-8 APLNúmero: 24578	000000	44.191,74	0,00	987.560,44
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010311/Receita: 4.1.3.2.1.01.01.01.0000 - Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties	000000	9.718,61	0,00	997.279,05
Total do Documento:			8.334.335,09	14.985.210,29	
Total de Registros: 5		Total:	98.699,50	126.045,21	997.279,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225865-7 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SETRAND			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				430.152,36
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010655/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.02.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios com o Estado	00000000	4.359,61	0,00	434.511,97
Total do Documento:			4.359,61	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	4.359,61	0,00	434.511,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO ROYALTIES			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				546,57
25/09/2025	Transferência da Conta 575226955-1 APL para a Conta 575226955-1Número: 24640	000000	0,00	69,00	477,57
Total do Documento:			0,00	69,00	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010652/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	0000000	5,44	0,00	483,01
Total do Documento:			5,44	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	5,44	69,00	483,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226958-6 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO LEILÃO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				303.751,97
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 APL para a Conta 575226958-6Número: 24639	000000	0,00	306.264,26	-2.512,29
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010625/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	2.512,29	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	2.512,29	306.264,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226974-8 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. VILA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				133.817,06
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 APL para a Conta 575226974-8 \Número: 24628	000000	0,00	134.923,83	-1.106,77
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010730/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.106,77	0,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	1.106,77	134.923,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225868-1 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINISA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				174.192,32
30/09/2025	Transferência da Conta 575225868-1 APL para a Conta 575225868-1-POLIS\nNúmero: 24863	000000	0,00	174.192,32	0,00
Total do Documento:			3.619,06	615.380,41	
Total de Registros: 1		Total:	0,00	174.192,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575207153-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				305.373,90
08/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0 APL\Número: 24388	0000000	252.773,78	0,00	558.147,68
		Total do Documento:	252.773,78	0,00	
25/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 24567	000000	0,00	69,00	558.078,68
		Total do Documento:	0,00	69,00	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010664/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	4.949,61	0,00	563.028,29
		Total do Documento:	4.949,61	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 APL para a Conta 575207153-0\Número: 24568	000000	0,00	563.028,29	0,00
Total de Registros: 4		Total:	257.723,39	563.097,29	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8 APL		Nome da Conta: CEF -- APLIC ISS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					103.969,80
01/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24145	000000	27.708,33	0,00	131.678,13
02/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24158	000000	13.058,29	0,00	144.736,42
03/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24166	000000	0,00	551,69	144.184,73
04/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24177	000000	3.807,35	0,00	147.992,08
05/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24262	000000	112.262,78	0,00	260.254,86
08/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24269	000000	0,00	95.349,22	164.905,64
09/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8 APL\Número: 24276	000000	162,81	0,00	165.068,45
10/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24298	000000	0,00	156.129,64	8.938,81
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24481	000000	0,00	3.632,68	5.306,13
Total do Documento:			156.999,56	818.691,52	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010645/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	635,77	0,00	5.941,90
Total do Documento:			635,77	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 APL para a Conta 575226957-8\Número: 24522	000000	0,00	5.941,90	0,00
Total de Registros: 11		Total:	157.635,33	261.605,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226975-6 AP PR		Nome da Conta: SAAE - APLICAÇÃO - PR			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				918,25
25/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6-AP PR para a Conta 575226975-6\Número: 24616	000000	0,00	69,00	849,25
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010621/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	9,21	0,00	858,46
Total de Registros: 2		Total:	9,21	69,00	858,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226955-1-AP ALIANÇA		Nome da Conta: CEF - ROY - APLICAÇÃO ALIANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				111.741,62
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010653/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	1.339,57	0,00	113.081,19
Total do Documento:			1.348,78	6.010,90	
Total de Registros: 1		Total:	1.339,57	0,00	113.081,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8-AP ALIANÇA		Nome da Conta: CEF -- ISS - APLIC ALIANÇA			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				2.939,94
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010643/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	35,25	0,00	2.975,19
Total do Documento:			35,25	0,00	
Total de Registros: 1		Total:	35,25	0,00	2.975,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 55
N.º da Conta: 575262743-1-AP PR	Nome da Conta: CEF --- APLICAÇÃO

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				1.478,10
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010313/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,98	0,00	1.493,08
Total de Registros: 1		Total:	14,98	0,00	1.493,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55	
N.º da Conta: 575262744-0-AP PR		Nome da Conta: CEF --- APLICAÇÃO P M M	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				94.566,95
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010314/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	958,45	0,00	95.525,40
Total de Registros: 1		Total:	958,45	0,00	95.525,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262746-6-AP PR		Nome da Conta: CEF -- APLICAÇÃO-			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				509,69
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010315/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	5,17	0,00	514,86
Total de Registros: 1		Total:	5,17	0,00	514,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 575226956-0 -APL		Nome da Conta: APLICAÇÃO CEF- REC. PRÓPRIOS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,01
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090011054/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,01	0,00	0,02
Total de Registros: 1		Total:	0,01	0,00	0,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
18/09/2025	Transferência da Conta 8-2 para a Conta 574429273-6\nNúmero: 24392	000000	111.021,19	0,00	111.021,19
19/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6\nNúmero: 24381	000000	168.612,55	0,00	279.633,74
Total do Documento:			280.612,35	0,00	
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009814/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	457,02	0,00	280.090,76
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009815/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	50,80	0,00	280.141,56
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009816/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	1.640,46	0,00	281.782,02
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009817/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	625,78	0,00	282.407,80
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009818/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	52.522,30	0,00	334.930,10
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009819/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	6,66	0,00	334.936,76
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009820/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	32,93	0,00	334.969,69
19/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009821/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,00	0,00	334.974,69
19/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	46,44	0,00	335.021,13
Total do Documento:			55.387,39	0,00	
19/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102914\Ordem: 2025091951835	000000	0,00	138.888,89	196.132,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025080102897\Ordem: 2025091951836	000000	0,00	196.132,24	0,00
Total do Documento:			0,00	335.021,13	
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009877/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	1.207,91	0,00	1.207,91
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009878/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	85,30	0,00	1.293,21
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009879/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.249,65	0,00	6.542,86
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009880/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	7,76	0,00	6.550,62
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009881/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	6.900,00	0,00	13.450,62
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009882/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	21.006,47	0,00	34.457,09
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009883/Receita: 4.1.1.2.1.01.01.05.00.0000 - Taxa de Liberação pela Apreensão de Animais	102574	300,00	0,00	34.757,09
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009884/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	1.197,10	0,00	35.954,19
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009885/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	113,90	0,00	36.068,09
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009886/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	3,23	0,00	36.071,32
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009887/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	68,83	0,00	36.140,15
22/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009888/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	10,20	0,00	36.150,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	356,89	0,00	36.507,24
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009901/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	5.323,38	0,00	41.830,62
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009902/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	291,35	0,00	42.121,97
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009903/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	3.183,19	0,00	45.305,16
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009904/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	19,27	0,00	45.324,43
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009905/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	17.678,72	0,00	63.003,15
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009906/Receita: 4.1.1.1.3.01.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF - Principal	102574	114,76	0,00	63.117,91
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009907/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	82.615,13	0,00	145.733,04
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009908/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.01.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	102574	1.040,54	0,00	146.773,58
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009909/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.02.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102574	181,73	0,00	146.955,31
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009910/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	2.358,91	0,00	149.314,22
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009911/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.02.0000 - Taxa de Aprovação de Projetos de Construção Civil	102574	296,19	0,00	149.610,41
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009912/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	2.579,15	0,00	152.189,56
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009913/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	325,38	0,00	152.514,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009914/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	391,17	0,00	152.906,11
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009915/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	31,31	0,00	152.937,42
23/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009916/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	6,56	0,00	152.943,98
23/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	94,05	0,00	153.038,03
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009946/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.326,30	0,00	156.364,33
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009947/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	350,44	0,00	156.714,77
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009948/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.411,17	0,00	159.125,94
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009949/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	159.326,33
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009950/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	13.139,74	0,00	172.466,07
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009951/Receita: 4.1.1.1.4.51.01.03.00.0000 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102574	450,70	0,00	172.916,77
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009952/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	3.403,13	0,00	176.319,90
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009953/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	1.791,00	0,00	178.110,90
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009954/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	185,65	0,00	178.296,55
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009955/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	692,09	0,00	178.988,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429273-6	Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009956/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	125,37	0,00	179.114,01
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009957/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	37,61	0,00	179.151,62
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009958/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	6,23	0,00	179.157,85
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009959/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	95,88	0,00	179.253,73
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009960/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	16,32	0,00	179.270,05
24/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090009961/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	170,00	0,00	179.440,05
24/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	145,71	0,00	179.585,76
24/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	405,72	0,00	179.991,48
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010004/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.275,46	0,00	184.266,94
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010005/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	189,67	0,00	184.456,61
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010006/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.279,97	0,00	190.736,58
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010007/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	510,94	0,00	191.247,52
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010008/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	1.200,00	0,00	192.447,52
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010009/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	3.503,86	0,00	195.951,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010010/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	196.273,77
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010011/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	196.526,76
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010012/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	330,61	0,00	196.857,37
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010013/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	40,49	0,00	196.897,86
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010014/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.03.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa	102574	844,68	0,00	197.742,54
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010015/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.04.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Dívida Ativa - multas e juros	102574	211,17	0,00	197.953,71
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010016/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	24,61	0,00	197.978,32
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010017/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	103,52	0,00	198.081,84
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010018/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	8,51	0,00	198.090,35
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010019/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	121,10	0,00	198.211,45
25/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010020/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.04.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa Multas e Juros	102574	50,89	0,00	198.262,34
25/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	152,20	0,00	198.414,54
25/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.12.00.0000 - IMPOSTOS SAUDE A REPASSAR	102574	659,65	0,00	199.074,19
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593239	102574	0,00	69,00	199.005,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429273-6			Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD		
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010030/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	3.796,19	0,00	202.801,38
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010031/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	140,35	0,00	202.941,73
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010032/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	6.705,37	0,00	209.647,10
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010033/Receita: 4.1.1.1.2.53.00.01.00.0000 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	102574	8.300,00	0,00	217.947,10
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010034/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	503,09	0,00	218.450,19
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010035/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	359,30	0,00	218.809,49
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010036/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	23,26	0,00	218.832,75
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010037/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	218.838,06
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010038/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	28,47	0,00	218.866,53
26/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010039/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	5,75	0,00	218.872,28
26/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	481,51	0,00	219.353,79
Total do Documento:			219.422,79	69,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24484	261041	0,00	200.000,00	19.353,79
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6Número: 24499	000000	70.776,08	0,00	90.129,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Total do Documento:			70.776,08	0,00	
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010063/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	2.136,78	0,00	92.266,65
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010064/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	126,05	0,00	92.392,70
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010065/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	2.668,65	0,00	95.061,35
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010066/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	13.949,60	0,00	109.010,95
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010067/Receita: 4.1.1.1.3.03.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	102574	87.755,85	0,00	196.766,80
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010068/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	429,48	0,00	197.196,28
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010069/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	358,24	0,00	197.554,52
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010070/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	252,99	0,00	197.807,51
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010071/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	164,09	0,00	197.971,60
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010072/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.05.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	102574	0,72	0,00	197.972,32
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010073/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	136,11	0,00	198.108,43
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010074/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	18,86	0,00	198.127,29
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010075/Receita: 4.1.9.1.1.01.01.10.00.0000 - Multa pela Apreensão de Animais	102574	360,00	0,00	198.487,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010076/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	37,59	0,00	198.524,88
29/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010077/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.03.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	102574	28,36	0,00	198.553,24
29/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	1.446,76	0,00	200.000,00
Total do Documento:			109.870,13	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0Número: 24498	290837	0,00	200.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	200.000,00	
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010131/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.01.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102574	4.942,51	0,00	4.942,51
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010133/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.02.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102574	160,95	0,00	5.103,46
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010134/Receita: 4.1.1.1.2.50.00.03.00.0000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	102574	5.478,11	0,00	10.581,57
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010135/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	3.000,00	0,00	13.581,57
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010136/Receita: 4.1.1.1.3.02.01.01.00.0000 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos - Principal	102574	37.439,15	0,00	51.020,72
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010137/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.03.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Principal	102574	107,48	0,00	51.128,20
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010138/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.05.0000 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	102574	84,33	0,00	51.212,53
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010139/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	277,08	0,00	51.489,61
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010140/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.01.06.0000 - Taxa de Limpeza Pública	102574	150,00	0,00	51.639,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429273-6		Nome da Conta: CEF IMPOSTOS - MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010141/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.02.00.0000 - Taxa de Licença p/funcionamento de Estabelecimentos Comerciais - Multas e juros	102574	2,13	0,00	51.641,74
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010142/Receita: 4.1.1.2.2.53.00.01.00.0000 - Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	102574	5,31	0,00	51.647,05
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010143/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.01.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	102574	45,73	0,00	51.692,78
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010144/Receita: 4.1.2.4.1.50.00.02.00.0000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros	102574	3,85	0,00	51.696,63
30/09/2025	Rec. De: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO/Conhec.: 2025090010145/Receita: 4.1.1.2.1.99.01.06.00.0000 - Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	102574	303,05	0,00	51.999,68
30/09/2025	Rec. Extra de: 2.1.8.8.1.01.99.10.00.0000 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA A REPASSAR	102574	351,24	0,00	52.350,92
Total do Documento:			52.350,92	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL PRNúmero: 24533	000000	0,00	52.350,92	0,00
Total de Registros: 127			Total:	787.441,05	787.441,05
					0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 55			
N.º da Conta: 575262742-3-AP PR		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PREF. M MARECHAL			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				5.452,25
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010312/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	55,25	0,00	5.507,50
Total do Documento:			55,25	52.350,92	
Total de Registros: 1		Total:	55,25	0,00	5.507,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
04/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 574429271-0\Número: 24274	041207	1.803,50	0,00	1.803,50
Total do Documento:			1.803,50	0,00	
04/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025090493507	214068	0,00	600,00	1.203,50
04/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102846\Ordem: 2025090493508	214068	0,00	1.203,50	0,00
05/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025090578722	214068	0,00	1,00	-1,00
Total do Documento:			0,00	1.804,50	
18/09/2025	Transferência da Conta 4-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24569	000000	317,72	0,00	316,72
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593248	000000	0,00	69,00	247,72
Total do Documento:			317,72	69,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24511	290842	2.154.190,86	0,00	2.154.438,58
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24512	290842	21.882,54	0,00	2.176.321,12
Total do Documento:			2.176.073,40	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24513	290843	149.198,50	0,00	2.325.519,62
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24514	290843	300,00	0,00	2.325.819,62
Total do Documento:			149.498,50	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 574429271-0\Número: 24515	290844	145.913,23	0,00	2.471.732,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	145.913,23	0,00	
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800820\Ordem: 2025092942142	214068	0,00	15.822,45	2.455.910,40
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102831\Ordem: 2025092942143	214068	0,00	30.252,09	2.425.658,31
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800825\Ordem: 2025092942144	214068	0,00	124.772,03	2.300.886,28
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102846\Ordem: 2025092942145	214068	0,00	137.736,41	2.163.149,87
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102858\Ordem: 2025092942150	214068	0,00	28.853,56	2.134.296,31
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032600873\Ordem: 2025092942151	214068	0,00	44.025,57	2.090.270,74
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800826\Ordem: 2025092942152	214068	0,00	20.119,59	2.070.151,15
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800824\Ordem: 2025092942153	214068	0,00	1.421,64	2.068.729,51
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025013000262\Ordem: 2025092942154	214068	0,00	3.882,61	2.064.846,90
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300623\Ordem: 2025092942156	214068	0,00	865,15	2.063.981,75
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700424\Ordem: 2025092942157	214068	0,00	3.438,65	2.060.543,10
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300637\Ordem: 2025092942158	214068	0,00	957,95	2.059.585,15
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300636\Ordem: 2025092942159	214068	0,00	325,00	2.059.260,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103098\Ordem: 2025092942161	214068	0,00	196.900,48	1.862.359,67
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103099\Ordem: 2025092942162	214068	0,00	337.069,22	1.525.290,45
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103100\Ordem: 2025092942187	214068	0,00	10.637,34	1.514.653,11
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800821\Ordem: 2025092942188	214068	0,00	56.644,34	1.458.008,77
Total do Documento:			0,00	1.013.724,08	
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103070\Ordem: 2025092942132	214068.1	0,00	13.631,31	1.444.377,46
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300425\Ordem: 2025092942133	214068.1	0,00	9.160,24	1.435.217,22
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300679\Ordem: 2025092942165	214068.1	0,00	16.613,08	1.418.604,14
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300639\Ordem: 2025092942166	214068.1	0,00	18.939,54	1.399.664,60
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102350\Ordem: 2025092942167	214068.1	0,00	13.514,35	1.386.150,25
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800828\Ordem: 2025092942170	214068.1	0,00	101.711,47	1.284.438,78
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102351\Ordem: 2025092942171	214068.1	0,00	53.734,16	1.230.704,62
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103103\Ordem: 2025092942172	214068.1	0,00	133.664,63	1.097.039,99
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103104\Ordem: 2025092942173	214068.1	0,00	100.734,65	996.305,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102873\Ordem: 2025092942174	214068.1	0,00	15.759,99	980.545,35
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102355\Ordem: 2025092942175	214068.1	0,00	8.918,81	971.626,54
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102357\Ordem: 2025092942176	214068.1	0,00	27.633,31	943.993,23
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102471\Ordem: 2025092942178	214068.1	0,00	92.528,81	851.464,42
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103106\Ordem: 2025092942179	214068.1	0,00	18.460,29	833.004,13
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102882\Ordem: 2025092942180	214068.1	0,00	53.414,82	779.589,31
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102361\Ordem: 2025092942181	214068.1	0,00	18.905,95	760.683,36
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300640\Ordem: 2025092942182	214068.1	0,00	26.147,84	734.535,52
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300641\Ordem: 2025092942183	214068.1	0,00	58.363,56	676.171,96
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102362\Ordem: 2025092942184	214068.1	0,00	27.748,86	648.423,10
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025050201547\Ordem: 2025092942185	214068.1	0,00	40.333,36	608.089,74
Total do Documento:			0,00	849.919,03	
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700426\Ordem: 2025092942121	214068.2	0,00	1.660,77	606.428,97
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802291\Ordem: 2025092942122	214068.2	0,00	6.893,31	599.535,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102808\Ordem: 2025092942123	214068.2	0,00	124.714,21	474.821,45
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025072802292\Ordem: 2025092942124	214068.2	0,00	1.404,15	473.417,30
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102812\Ordem: 2025092942125	214068.2	0,00	42.938,61	430.478,69
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025022700425\Ordem: 2025092942126	214068.2	0,00	14.107,07	416.371,62
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032800829\Ordem: 2025092942127	214068.2	0,00	4.212,45	412.159,17
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300675\Ordem: 2025092942128	214068.2	0,00	25.177,30	386.981,87
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801003\Ordem: 2025092942129	214068.2	0,00	8.883,45	378.098,42
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103093\Ordem: 2025092942141	214068.2	0,00	21.082,89	357.015,53
Total do Documento:			0,00	251.074,21	
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025060201922\Ordem: 2025092942135	214068.3	0,00	9.430,32	347.585,21
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025020300677\Ordem: 2025092942136	214068.3	0,00	44.326,04	303.259,17
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103091\Ordem: 2025092942137	214068.3	0,00	9.885,98	293.373,19
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025032801004\Ordem: 2025092942138	214068.3	0,00	15.130,38	278.242,81
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025070102469\Ordem: 2025092942139	214068.3	0,00	8.664,10	269.578,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025080102802\Ordem: 2025092942140	214068.3	0,00	1.759,68	267.819,03
29/09/2025	Pago a: FOLHA DE PAGAMENTO\Emp.: 2025090103097\Ordem: 2025092942160	214068.3	0,00	59.114,07	208.704,96
Total do Documento:			0,00	148.310,57	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006046	214068	0,00	2.026,12	206.678,84
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006047	214068	0,00	400,49	206.278,35
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006048	214068	0,00	2.438,71	203.839,64
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006049	214068	0,00	6.801,72	197.037,92
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006050	214068	0,00	382,22	196.655,70
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006051	214068	0,00	475,40	196.180,30
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006052	214068	0,00	1.762,95	194.417,35
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006053	214068	0,00	311,45	194.105,90
Total do Documento:			0,00	14.599,06	
29/09/2025	Despesa Extra: 1.1.3.8.1.08.01.00.00.0000 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO-SALARIO FAMILIA/Número: 2025090006054	214068.2	0,00	195,00	193.910,90
Total do Documento:			0,00	195,00	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.14.01.00.0000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006041	214068.3	0,00	887,93	193.022,97
Total do Documento:			0,00	887,93	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429271-0		Nome da Conta: CEF FOPAG MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24604	214068	0,00	55.961,61	137.061,36
Total do Documento:			0,00	55.961,61	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24612	214068.1	0,00	7.085,56	129.975,80
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24614	214068.1	0,00	59.187,07	70.788,73
Total do Documento:			0,00	66.272,63	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24594	214068.2	0,00	6.256,31	64.532,42
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24596	214068.2	0,00	63.984,70	547,72
Total do Documento:			0,00	70.241,01	
30/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025093079013	214068	0,00	387,00	160,72
Total do Documento:			0,00	387,00	
Total de Registros: 81		Total:	2.473.606,35	2.473.445,63	160,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5		Nome da Conta: CEF IPI MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 24786	990001	0,00	1.787,15	-1.787,15
Total do Documento:			0,00	1.787,15	
19/09/2025	Transferência da Conta 72-4 para a Conta 574429279-5Número: 24398	000000	7.100,82	0,00	5.313,67
Total do Documento:			7.100,82	0,00	
22/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009853/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	170326	2.904,13	0,00	8.217,80
22/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009854/Receita: 4.1.7.2.1.52.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPI - Municípios	170326	-580,83	0,00	7.636,97
Total do Documento:			2.323,30	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025092593264	000000	0,00	69,00	7.567,97
29/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 24497	000000	22.432,03	0,00	30.000,00
Total do Documento:			22.432,03	69,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429276-0Número: 24519	122165	0,00	30.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	30.000,00	
Total de Registros: 7		Total:	31.856,15	31.856,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7		Nome da Conta: CEF IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 71-6 para a Conta 574429278-7\Número: 24420	000000	13.031,19	0,00	13.031,19
Total do Documento:			13.031,19	0,00	
23/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009891/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	59.493,49	0,00	72.524,68
23/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009892/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-11.898,70	0,00	60.625,98
Total do Documento:			47.594,79	0,00	
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593255	000000	0,00	69,00	60.556,98
26/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 24687	000000	39.443,02	0,00	100.000,00
Total do Documento:			39.443,02	69,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 24504	952536	0,00	100.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	100.000,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 24496	000000	20.000,00	0,00	20.000,00
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 24518	66626	0,00	20.000,00	0,00
Total do Documento:			0,00	20.000,00	
30/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090010148/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.01.0000 - Cota-Parte do IPVA - Principal	170326	100.920,39	0,00	100.920,39
30/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090010149/Receita: 4.1.7.2.1.51.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do IPVA	170326	-20.184,08	0,00	80.736,31
Total do Documento:			80.736,31	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7		Nome da Conta: CEF IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7 APL PRNúmero: 24689	000000	0,00	80.736,31	0,00
Total do Documento:			0,00	80.736,31	
Total de Registros: 11		Total:	200.805,31	200.805,31	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429284-1	Nome da Conta: CEF F M MEIO AMBIENTE MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1 APL PRNúmero: 24777	990001	0,00	43.238,14	-43.238,14
		Total do Documento:	0,00	43.238,14	
02/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025090278704	000020	0,00	36,50	-43.274,64
		Total do Documento:	0,00	36,50	
19/09/2025	Transferência da Conta 93-7 para a Conta 574429284-1Número: 24403	000000	81.024,93	0,00	37.750,29
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 24775	000000	218.157,62	0,00	255.907,91
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1-POLISNúmero: 24774	000000	0,00	255.897,91	10,00
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1-POLISNúmero: 24776	000000	0,00	10,00	0,00
25/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1Número: 24773	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZEmp.: 2025010200067Ordem: 2025092593262	000000	0,00	69,00	0,00
26/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1Número: 24510	000000	57.978,86	0,00	57.978,86
		Total do Documento:	357.230,41	255.976,91	
26/09/2025	Pago a: COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE MARECHAL DEODORO-COOPMAREmp.: 2025050201748Ordem: 2025092692313	272985	0,00	54.210,24	3.768,62
		Total do Documento:	0,00	54.210,24	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETANúmero: 2025090005990	809751	0,00	2.898,94	869,68
		Total do Documento:	0,00	2.898,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429284-1		Nome da Conta: CEF F M MEIO AMBIENTE MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005991	825750	0,00	869,68	0,00
Total do Documento:			0,00	869,68	
Total de Registros: 12		Total:	357.230,41	357.230,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
17/09/2025	Transferência da Conta 15-5 para a Conta 574429276-0\Número: 24425	000000	5.287.552,35	0,00	5.287.552,35
Total do Documento:			5.287.552,35	0,00	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061200013\Ordem: 2025091893160	181106	0,00	2.111,16	5.285.441,19
Total do Documento:			0,00	2.111,16	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025030601114\Ordem: 2025091893161	181107	0,00	916,98	5.284.524,21
Total do Documento:			0,00	916,98	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102570\Ordem: 2025091893162	181108	0,00	7.967,30	5.276.556,91
Total do Documento:			0,00	7.967,30	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061801837\Ordem: 2025091893163	181109	0,00	4.764,60	5.271.792,31
Total do Documento:			0,00	4.764,60	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025060202204\Ordem: 2025091893164	181110	0,00	111.750,90	5.160.041,41
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102571\Ordem: 2025091893165	181110	0,00	50.491,85	5.109.549,56
Total do Documento:			0,00	162.242,75	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102580\Ordem: 2025091893166	181111	0,00	176.596,32	4.932.953,24
Total do Documento:			0,00	176.596,32	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102581\Ordem: 2025091893167	181112	0,00	70.039,08	4.862.914,16
Total do Documento:			0,00	70.039,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102572\Ordem: 2025091893168	181113	0,00	21.675,14	4.841.239,02
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102573\Ordem: 2025091893169	181113	0,00	17.084,29	4.824.154,73
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102574\Ordem: 2025091893170	181113	0,00	7.299,64	4.816.855,09
Total do Documento:			0,00	46.059,07	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102575\Ordem: 2025091893171	181114	0,00	18.657,98	4.798.197,11
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102576\Ordem: 2025091893172	181114	0,00	11.095,52	4.787.101,59
Total do Documento:			0,00	29.753,50	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250016\Ordem: 2025091893173	181115	0,00	919,49	4.786.182,10
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025090102757\Ordem: 2025091893174	181115	0,00	6.219,06	4.779.963,04
Total do Documento:			0,00	7.138,55	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102582\Ordem: 2025091893175	181116	0,00	5.493,31	4.774.469,73
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025010250023\Ordem: 2025091893176	181116	0,00	20.101,76	4.754.367,97
Total do Documento:			0,00	25.595,07	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025061201850\Ordem: 2025091893177	181117	0,00	10.672,16	4.743.695,81
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102577\Ordem: 2025091893178	181117	0,00	2.758,48	4.740.937,33
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025031800772\Ordem: 2025091893179	181117	0,00	2.121,38	4.738.815,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	15.552,02	
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102578\Ordem: 2025091893180	181118	0,00	1.888,56	4.736.927,39
18/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025070102579\Ordem: 2025091893181	181118	0,00	965,47	4.735.961,92
		Total do Documento:	0,00	2.854,03	
18/09/2025	Pago a: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA\Emp.: 2025060201589\Ordem: 2025091893091	181652	0,00	104.006,00	4.631.955,92
		Total do Documento:	0,00	104.006,00	
18/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025091893111	181718	0,00	408,91	4.631.547,01
		Total do Documento:	0,00	408,91	
18/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025070102514\Ordem: 2025091893099	181727	0,00	17.113,49	4.614.433,52
		Total do Documento:	0,00	17.113,49	
18/09/2025	Pago a: LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA \Emp.: 2025050201482\Ordem: 2025091893110	181734	0,00	175,44	4.614.258,08
		Total do Documento:	0,00	175,44	
18/09/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025070102003\Ordem: 2025091893059	181736	0,00	3.500,00	4.610.758,08
		Total do Documento:	0,00	3.500,00	
18/09/2025	Pago a: CAMACHO E SANTOS CONSULTORIA LTDA\Emp.: 2025010200184\Ordem: 2025091893063	266796	0,00	6.466,57	4.604.291,51
		Total do Documento:	0,00	6.466,57	
18/09/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025091851827	273492	0,00	25.792,50	4.578.499,01
		Total do Documento:	0,00	25.792,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200105\Ordem: 2025091893121	273495	0,00	13.490,00	4.565.009,01
Total do Documento:			0,00	13.490,00	
18/09/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025081102519\Ordem: 2025091893060	273498	0,00	411.166,08	4.153.842,93
Total do Documento:			0,00	411.166,08	
18/09/2025	Pago a: CARAJÁS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA\Emp.: 2025081102518\Ordem: 2025091893069	273500	0,00	128.578,32	4.025.264,61
Total do Documento:			0,00	128.578,32	
18/09/2025	Pago a: FS ASSESSORIA TECNICA LTDA\Emp.: 2025070402116\Ordem: 2025091893061	273509	0,00	25.704,00	3.999.560,61
Total do Documento:			0,00	25.704,00	
18/09/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025041800001\Ordem: 2025091893117	33266844	0,00	36.013,48	3.963.547,13
Total do Documento:			0,00	36.013,48	
18/09/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025070100010\Ordem: 2025091893119	33266855	0,00	23.800,00	3.939.747,13
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025091702987\Ordem: 2025091893158	38297	0,00	1.320,00	3.938.427,13
Total do Documento:			0,00	1.320,00	
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025091893138	3919	0,00	570,26	3.937.856,87
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025091893139	3919	0,00	433,05	3.937.423,82
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025091893140	3919	0,00	1.608,45	3.935.815,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025091893141	3919	0,00	615,72	3.935.199,65
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025091893142	3919	0,00	1.211,48	3.933.988,17
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025091893144	3919	0,00	313,27	3.933.674,90
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025091893145	3919	0,00	1.403,30	3.932.271,60
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025091893146	3919	0,00	2.778,89	3.929.492,71
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025091893147	3919	0,00	5.120,05	3.924.372,66
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025091893148	3919	0,00	368,88	3.924.003,78
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025091893149	3919	0,00	3.216,01	3.920.787,77
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025091893150	3919	0,00	221,13	3.920.566,64
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025091893151	3919	0,00	852,78	3.919.713,86
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025091893152	3919	0,00	462,66	3.919.251,20
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025091893153	3919	0,00	937,42	3.918.313,78
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025091893154	3919	0,00	2.012,93	3.916.300,85
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025091893155	3919	0,00	600,87	3.915.699,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025091893156	3919	0,00	885,18	3.914.814,80
Total do Documento:			0,00	23.612,33	
18/09/2025	Pago a: CR2 CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA\Emp.: 2025040101414\Ordem: 2025091841745	500529	0,00	2.979,39	3.911.835,41
Total do Documento:			0,00	2.979,39	
18/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025091893057	530866	0,00	213,35	3.911.622,06
Total do Documento:			0,00	213,35	
18/09/2025	Pago a: PADRÃO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA\Emp.: 2025020300603\Ordem: 2025091893066	550351	0,00	7.671,05	3.903.951,01
Total do Documento:			0,00	7.671,05	
18/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025061301780\Ordem: 2025091893068	792408	0,00	4.335,52	3.899.615,49
Total do Documento:			0,00	4.335,52	
18/09/2025	Pago a: ROTHА CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025040101309\Ordem: 2025091893065	852597	0,00	13.718,60	3.885.896,89
Total do Documento:			0,00	13.718,60	
18/09/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025091702986\Ordem: 2025091893062	924970	0,00	103,03	3.885.793,86
Total do Documento:			0,00	103,03	
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202224\Ordem: 2025091893138	9720	0,00	3.713,71	3.882.080,15
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101419\Ordem: 2025091893139	9720	0,00	2.820,00	3.879.260,15
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101420\Ordem: 2025091893140	9720	0,00	10.474,23	3.868.785,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202225\Ordem: 2025091893141	9720	0,00	4.009,72	3.864.776,20
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101422\Ordem: 2025091893142	9720	0,00	7.889,18	3.856.887,02
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202227\Ordem: 2025091893144	9720	0,00	2.040,00	3.854.847,02
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101424\Ordem: 2025091893145	9720	0,00	9.138,48	3.845.708,54
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025010200261\Ordem: 2025091893146	9720	0,00	18.096,39	3.827.612,15
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101425\Ordem: 2025091893147	9720	0,00	33.332,78	3.794.279,37
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103018\Ordem: 2025091893148	9720	0,00	2.402,16	3.791.877,21
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202228\Ordem: 2025091893149	9720	0,00	20.943,19	3.770.934,02
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202229\Ordem: 2025091893150	9720	0,00	1.440,00	3.769.494,02
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101428\Ordem: 2025091893151	9720	0,00	5.553,54	3.763.940,48
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025080103028\Ordem: 2025091893152	9720	0,00	3.012,96	3.760.927,52
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202230\Ordem: 2025091893153	9720	0,00	6.104,64	3.754.822,88
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025040101437\Ordem: 2025091893154	9720	0,00	13.108,90	3.741.713,98
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025070202231\Ordem: 2025091893155	9720	0,00	3.912,96	3.737.801,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Pago a: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEG. SOCIAL\Emp.: 2025060201782\Ordem: 2025091893156	9720	0,00	5.764,32	3.732.036,70
Total do Documento:			0,00	153.757,16	
18/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091893116	983508	0,00	216,00	3.731.820,70
Total do Documento:			0,00	216,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005882	181106	0,00	758,44	3.731.062,26
Total do Documento:			0,00	758,44	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005884	181107	0,00	329,43	3.730.732,83
Total do Documento:			0,00	329,43	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005885	181108	0,00	2.862,26	3.727.870,57
Total do Documento:			0,00	2.862,26	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005886	181109	0,00	1.711,68	3.726.158,89
Total do Documento:			0,00	1.711,68	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005887	181110	0,00	40.146,59	3.686.012,30
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005888	181110	0,00	18.139,23	3.667.873,07
Total do Documento:			0,00	58.285,82	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005889	181111	0,00	63.442,35	3.604.430,72
Total do Documento:			0,00	63.442,35	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005890	181112	0,00	25.161,59	3.579.269,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	25.161,59	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005891	181113	0,00	7.786,81	3.571.482,32
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005920	181113	0,00	6.137,54	3.565.344,78
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005924	181113	0,00	2.622,40	3.562.722,38
		Total do Documento:	0,00	16.546,75	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005930	181114	0,00	6.702,89	3.556.019,49
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005931	181114	0,00	3.986,07	3.552.033,42
		Total do Documento:	0,00	10.688,96	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005932	181115	0,00	330,33	3.551.703,09
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005933	181115	0,00	2.234,20	3.549.468,89
		Total do Documento:	0,00	2.564,53	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005934	181116	0,00	1.973,48	3.547.495,41
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005935	181116	0,00	7.221,57	3.540.273,84
		Total do Documento:	0,00	9.195,05	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005936	181117	0,00	3.833,98	3.536.439,86
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005938	181117	0,00	990,99	3.535.448,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005939	181117	0,00	762,11	3.534.686,76
Total do Documento:			0,00	5.587,08	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005940	181118	0,00	678,47	3.534.008,29
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.15.01.01.0000 - RPPS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005941	181118	0,00	346,84	3.533.661,45
Total do Documento:			0,00	1.025,31	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005952	181538	0,00	710,00	3.532.951,45
Total do Documento:			0,00	710,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005955	181557	0,00	408,22	3.532.543,23
Total do Documento:			0,00	408,22	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005803	34556276	0,00	1.815,80	3.530.727,43
Total do Documento:			0,00	1.815,80	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005804	34580267	0,00	1.200,00	3.529.527,43
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005985	35779989	0,00	425,23	3.529.102,20
Total do Documento:			0,00	425,23	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005751	39111173	0,00	5.244,00	3.523.858,20
Total do Documento:			0,00	5.244,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005735	402139	0,00	231,10	3.523.627,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	231,10	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005796	40743821	0,00	1,37	3.523.625,73
		Total do Documento:	0,00	1,37	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005777	41429418	0,00	96,00	3.523.529,73
		Total do Documento:	0,00	96,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005776	41442792	0,00	48,00	3.523.481,73
		Total do Documento:	0,00	48,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005780	41455680	0,00	30,00	3.523.451,73
		Total do Documento:	0,00	30,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005779	41469997	0,00	54,00	3.523.397,73
		Total do Documento:	0,00	54,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005773	41488861	0,00	12,00	3.523.385,73
		Total do Documento:	0,00	12,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005738	415025	0,00	55,46	3.523.330,27
		Total do Documento:	0,00	55,46	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005778	41503463	0,00	24,00	3.523.306,27
		Total do Documento:	0,00	24,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005784	41520653	0,00	35,00	3.523.271,27
		Total do Documento:	0,00	35,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005782	41533656	0,00	21,88	3.523.249,39
		Total do Documento:	0,00	21,88	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005783	41553084	0,00	39,38	3.523.210,01
		Total do Documento:	0,00	39,38	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005785	41566674	0,00	8,75	3.523.201,26
		Total do Documento:	0,00	8,75	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005781	41587036	0,00	17,50	3.523.183,76
		Total do Documento:	0,00	17,50	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005795	41867954	0,00	0,56	3.523.183,20
		Total do Documento:	0,00	0,56	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005719	490760	0,00	1.296,00	3.521.887,20
		Total do Documento:	0,00	1.296,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005801	529066	0,00	687,93	3.521.199,27
		Total do Documento:	0,00	687,93	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005851	5398	0,00	114.856,02	3.406.343,25
		Total do Documento:	0,00	114.856,02	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005710	621514	0,00	1.357,50	3.404.985,75
		Total do Documento:	0,00	1.357,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005717	670811	0,00	541,68	3.404.444,07
Total do Documento:			0,00	541,68	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005718	681835	0,00	1.242,00	3.403.202,07
Total do Documento:			0,00	1.242,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005720	703659	0,00	3.210,24	3.399.991,83
Total do Documento:			0,00	3.210,24	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005727	740459	0,00	950,16	3.399.041,67
Total do Documento:			0,00	950,16	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005731	765976	0,00	150,22	3.398.891,45
Total do Documento:			0,00	150,22	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000 - INSS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005870	7828	0,00	726,00	3.398.165,45
Total do Documento:			0,00	726,00	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005729	796467	0,00	611,52	3.397.553,93
Total do Documento:			0,00	611,52	
18/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005723	868385	0,00	281,40	3.397.272,53
Total do Documento:			0,00	281,40	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24484	180918	0,00	942.294,00	2.454.978,53
Total do Documento:			0,00	942.294,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\nNúmero: 24483	180919	0,00	141.530,00	2.313.448,53
Total do Documento:			0,00	141.530,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\nNúmero: 24485	180920	0,00	156.508,57	2.156.939,96
Total do Documento:			0,00	156.508,57	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.02.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - EDUCAÇÃO\nNúmero: 24487	180922	0,00	1.000.000,00	1.156.939,96
Total do Documento:			0,00	1.000.000,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24569	181105	0,00	33.876,67	1.123.063,29
Total do Documento:			0,00	33.876,67	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24503	266796	0,00	3.302,08	1.119.761,21
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24504	266796	0,00	3.302,08	1.116.459,13
Total do Documento:			0,00	6.604,16	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24500	266843	0,00	4.000,00	1.112.459,13
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24505	33266878	0,00	1.780,00	1.110.679,13
Total do Documento:			0,00	1.780,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24496	33273133	0,00	2.136,00	1.108.543,13
Total do Documento:			0,00	2.136,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24494	33273274	0,00	1.424,00	1.107.119,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	1.424,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24490	33273490	0,00	6.507,50	1.100.611,63
		Total do Documento:	0,00	6.507,50	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24491	34641774	0,00	342,50	1.100.269,13
		Total do Documento:	0,00	342,50	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24553	38297	0,00	3.040,00	1.097.229,13
		Total do Documento:	0,00	3.040,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24535	3919	0,00	2.650,47	1.094.578,66
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24539	3919	0,00	281,94	1.094.296,72
		Total do Documento:	0,00	2.932,41	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24536	5398	0,00	13.087,66	1.081.209,06
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24537	5398	0,00	1.395,50	1.079.813,56
		Total do Documento:	0,00	14.483,16	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24555	7828	0,00	1.672,00	1.078.141,56
		Total do Documento:	0,00	1.672,00	
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24534	9720	0,00	17.260,32	1.060.881,24
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\Número: 24538	9720	0,00	1.836,00	1.059.045,24
		Total do Documento:	0,00	19.096,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
18/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24572	983431	0,00	712,00	1.058.333,24
Total do Documento:			0,00	712,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24422	190925	2.000.000,00	0,00	3.058.333,24
Total do Documento:			2.000.000,00	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24377	91901	500.000,00	0,00	3.558.333,24
19/09/2025	Transferência da Conta 40.433-0 para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24384	91901	300.000,00	0,00	3.858.333,24
Total do Documento:			800.000,00	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 40.433-0\nNúmero: 24383	786628	0,00	40.000,00	3.818.333,24
Total do Documento:			0,00	40.000,00	
19/09/2025	Pago a: LAURIENE MEDEIROS ARAUJO\Emp.: 2025080102957\Ordem: 2025091951832	287021	0,00	3.885,24	3.814.448,00
19/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025091951839	287021	0,00	60,00	3.814.388,00
Total do Documento:			0,00	3.945,24	
19/09/2025	Pago a: ARENA DE ESPORTES FRANCES LTDA \Emp.: 2025091802991\Ordem: 2025091951834	515209	0,00	4.000,00	3.810.388,00
Total do Documento:			0,00	4.000,00	
19/09/2025	Pago a: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO\Emp.: 2025091702912\Ordem: 2025091951833	570160	0,00	600,00	3.809.788,00
Total do Documento:			0,00	600,00	
19/09/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025080102554\Ordem: 2025091951838	695058	0,00	820.323,72	2.989.464,28
Total do Documento:			0,00	820.323,72	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Pago a: NATURALLE TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA\Emp.: 2025080102554\Ordem: 2025091951837	695059	0,00	557.927,79	2.431.536,49
		Total do Documento:	0,00	557.927,79	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005787	174153	0,00	29.740,29	2.401.796,20
		Total do Documento:	0,00	29.740,29	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005789	186814	0,00	7.137,67	2.394.658,53
		Total do Documento:	0,00	7.137,67	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.05.01.0000 - IRRF PF - ADM DIRETA/Número: 2025090005802	191449	0,00	114,76	2.394.543,77
		Total do Documento:	0,00	114,76	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005792	207178	0,00	48.254,34	2.346.289,43
		Total do Documento:	0,00	48.254,34	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005794	223825	0,00	11.581,04	2.334.708,39
		Total do Documento:	0,00	11.581,04	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005772	492087	0,00	3.024,74	2.331.683,65
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005774	492087	0,00	1.403,60	2.330.280,05
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005775	492087	0,00	1.984,40	2.328.295,65
		Total do Documento:	0,00	6.412,74	
19/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.03.01.00.0000 - INSS PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005771	536399	0,00	83.885,65	2.244.410,00
		Total do Documento:	0,00	83.885,65	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
19/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.08.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - CÂMARA MUNICIPAL\Número: 24482	072150	0,00	1.727.374,60	517.035,40
Total do Documento:			0,00	1.727.374,60	
22/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092241860	000000	0,00	144,00	516.891,40
Total do Documento:			0,00	144,00	
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025092241839	147452	0,00	136,70	516.754,70
Total do Documento:			0,00	136,70	
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025080102502\Ordem: 2025092241854	221128	0,00	814,26	515.940,44
Total do Documento:			0,00	814,26	
22/09/2025	Pago a: K DE P BATISTA - ME\Emp.: 2025070102003\Ordem: 2025092241837	221643	0,00	3.500,00	512.440,44
Total do Documento:			0,00	3.500,00	
22/09/2025	Pago a: CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025070202031\Ordem: 2025092241848	221700	0,00	2.489,00	509.951,44
Total do Documento:			0,00	2.489,00	
22/09/2025	Pago a: TRIBUTUS INFORMÁTICA LTDA - EPP\Emp.: 2025041800001\Ordem: 2025092241842	334181	0,00	36.013,48	473.937,96
Total do Documento:			0,00	36.013,48	
22/09/2025	Pago a: GE CONSULTORIA PUBLICA LTDA ME\Emp.: 2025070100010\Ordem: 2025092241840	334187	0,00	23.800,00	450.137,96
Total do Documento:			0,00	23.800,00	
22/09/2025	Pago a: ROTH CONSULTORIA TREINAMENTO E EVENTOS LTDA\Emp.: 2025040101309\Ordem: 2025092241843	334492	0,00	13.718,60	436.419,36
Total do Documento:			0,00	13.718,60	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Pago a: GERMANO ENRICO BARBOSA DE MENDONÇA CONTABILIDADE ME\Emp.: 2025010200177\Ordem: 2025092241841	334775	0,00	25.792,50	410.626,86
Total do Documento:			0,00	25.792,50	
22/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025092241849	378523	0,00	213,35	410.413,51
Total do Documento:			0,00	213,35	
22/09/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025090302924\Ordem: 2025092241836	445628	0,00	1.799,59	408.613,92
Total do Documento:			0,00	1.799,59	
22/09/2025	Pago a: GOLDMAN SOLUÇÕES EM SANEAMENTO LTDA \Emp.: 2025050501181\Ordem: 2025092241850	500039	0,00	66.421,03	342.192,89
Total do Documento:			0,00	66.421,03	
22/09/2025	Pago a: ELSHADAY RESTAURANTE LTDA - ME\Emp.: 2025062501861\Ordem: 2025092241847	656932	0,00	839,80	341.353,09
Total do Documento:			0,00	839,80	
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025092241853	844684	0,00	56,52	341.296,57
Total do Documento:			0,00	56,52	
22/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025092241857	844686	0,00	1.085,12	340.211,45
Total do Documento:			0,00	1.085,12	
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200189\Ordem: 2025092241856	844687	0,00	185,21	340.026,24
Total do Documento:			0,00	185,21	
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010300013\Ordem: 2025092241855	844688	0,00	684,67	339.341,57
Total do Documento:			0,00	684,67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025080102502\Ordem: 2025092241852	844696	0,00	1.666,32	337.675,25
Total do Documento:			0,00	1.666,32	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005835	009624	0,00	125,50	337.549,75
Total do Documento:			0,00	125,50	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005816	182059	0,00	6,88	337.542,87
Total do Documento:			0,00	6,88	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005857	221128	0,00	41,06	337.501,81
Total do Documento:			0,00	41,06	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005858	266611	0,00	34,52	337.467,29
Total do Documento:			0,00	34,52	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005820	275542	0,00	281,40	337.185,89
Total do Documento:			0,00	281,40	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005856	291791	0,00	84,02	337.101,87
Total do Documento:			0,00	84,02	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005859	316270	0,00	9,34	337.092,53
Total do Documento:			0,00	9,34	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005860	325497	0,00	13,18	337.079,35
Total do Documento:			0,00	13,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005819	491328	0,00	1.815,80	335.263,55
Total do Documento:			0,00	1.815,80	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005853	668216	0,00	902,66	334.360,89
Total do Documento:			0,00	902,66	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005852	683638	0,00	3.761,10	330.599,79
Total do Documento:			0,00	3.761,10	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005824	715228	0,00	10,20	330.589,59
Total do Documento:			0,00	10,20	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005818	753803	0,00	1.200,00	329.389,59
Total do Documento:			0,00	1.200,00	
22/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005823	871051	0,00	1.357,50	328.032,09
Total do Documento:			0,00	1.357,50	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24509	049401	0,00	110,35	327.921,74
Total do Documento:			0,00	110,35	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL/Número: 24521	214349	0,00	342,50	327.579,24
Total do Documento:			0,00	342,50	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE/Número: 24554	221104	0,00	139.694,48	187.884,76
Total do Documento:			0,00	139.694,48	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24513	334772	0,00	6.281,32	181.603,44
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24777	334772	0,00	6.281,32	175.322,12
Total do Documento:			0,00	12.562,64	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24550	334781	0,00	49.884,80	125.437,32
Total do Documento:			0,00	49.884,80	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24510	334783	0,00	4.513,66	120.923,66
Total do Documento:			0,00	4.513,66	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24522	334785	0,00	6.507,50	114.416,16
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24507	337774	0,00	2.108,18	112.307,98
Total do Documento:			0,00	2.108,18	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24523	368307	0,00	69.453,58	42.854,40
Total do Documento:			0,00	69.453,58	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24508	390442	0,00	80,47	42.773,93
Total do Documento:			0,00	80,47	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24514	458117	0,00	239,75	42.534,18
Total do Documento:			0,00	239,75	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCULNúmero: 24517	467498	0,00	239,75	42.294,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	239,75	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24518	481532	0,00	328,79	41.965,64
		Total do Documento:	0,00	328,79	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24515	500877	0,00	328,79	41.636,85
		Total do Documento:	0,00	328,79	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24512	673691	0,00	172,28	41.464,57
		Total do Documento:	0,00	172,28	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24524	750271	0,00	3.635,52	37.829,05
		Total do Documento:	0,00	3.635,52	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24525	770222	0,00	2.650,90	35.178,15
		Total do Documento:	0,00	2.650,90	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24551	776938	0,00	1.904,00	33.274,15
		Total do Documento:	0,00	1.904,00	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24552	826472	0,00	2.611,20	30.662,95
		Total do Documento:	0,00	2.611,20	
22/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24511	960386	0,00	236,26	30.426,69
		Total do Documento:	0,00	236,26	
23/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009889/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	1.530.859,70	0,00	1.561.286,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090009890/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-306.171,94	0,00	1.255.114,45
		Total do Documento:	1.224.687,76	0,00	
23/09/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025060202100\Ordem: 2025092341967	231410	0,00	31.100,96	1.224.013,49
		Total do Documento:	0,00	31.100,96	
23/09/2025	Pago a: DMITRI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI\Emp.: 2025020300604\Ordem: 2025092341968	474407	0,00	123.786,00	1.100.227,49
		Total do Documento:	0,00	123.786,00	
23/09/2025	Pago a: NOAR TURISMO LTDA\Emp.: 2025012800004\Ordem: 2025092342000	474672	0,00	45.970,51	1.054.256,98
		Total do Documento:	0,00	45.970,51	
23/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025070102069\Ordem: 2025092341965	612542	0,00	927,03	1.053.329,95
		Total do Documento:	0,00	927,03	
23/09/2025	Pago a: CREA-AL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS\Emp.: 2025092200001\Ordem: 2025092341945	891291	0,00	103,03	1.053.226,92
		Total do Documento:	0,00	103,03	
23/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092341970	992243	0,00	36,00	1.053.190,92
		Total do Documento:	0,00	36,00	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005865	203392	0,00	3.174,00	1.050.016,92
		Total do Documento:	0,00	3.174,00	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090005864	214544	0,00	1.262,80	1.048.754,12
		Total do Documento:	0,00	1.262,80	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005863	224871	0,00	1.731,84	1.047.022,28
		Total do Documento:	0,00	1.731,84	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005850	648303	0,00	46,74	1.046.975,54
		Total do Documento:	0,00	46,74	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005826	8004771	0,00	342,98	1.046.632,56
		Total do Documento:	0,00	342,98	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005827	8024665	0,00	47,69	1.046.584,87
		Total do Documento:	0,00	47,69	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005830	8117285	0,00	69,47	1.046.515,40
		Total do Documento:	0,00	69,47	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005829	8133195	0,00	51,61	1.046.463,79
		Total do Documento:	0,00	51,61	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005832	8142200	0,00	220,16	1.046.243,63
		Total do Documento:	0,00	220,16	
23/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005828	8155482	0,00	979,04	1.045.264,59
		Total do Documento:	0,00	979,04	
23/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24527	8180645	0,00	342,50	1.044.922,09
		Total do Documento:	0,00	342,50	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574429276-0	Nome da Conta: CEF ICMS MD

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
23/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROCNúmero: 24526	8474671	0,00	6.507,50	1.038.414,59
Total do Documento:			0,00	6.507,50	
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0Número: 24466	000000	37.170,41	0,00	1.075.585,00
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PRNúmero: 24465	000000	0,00	767.748,19	307.836,81
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLISNúmero: 24472	000000	0,00	10,00	307.826,81
Total do Documento:			37.170,41	767.758,19	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025092478084	156362	0,00	281,48	307.545,33
Total do Documento:			0,00	281,48	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025092478086	156363	0,00	1.049,61	306.495,72
Total do Documento:			0,00	1.049,61	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025092478094	162973	0,00	1.334,61	305.161,11
Total do Documento:			0,00	1.334,61	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010300012\Ordem: 2025092478093	162975	0,00	4.644,88	300.516,23
Total do Documento:			0,00	4.644,88	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200188\Ordem: 2025092478092	169390	0,00	34,27	300.481,96
Total do Documento:			0,00	34,27	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025092478090	195529	0,00	736,37	299.745,59
Total do Documento:			0,00	736,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092478097	241454	0,00	12,00	299.733,59
Total do Documento:			0,00	12,00	
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025092478085	789138	0,00	133,49	299.600,10
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200066\Ordem: 2025092478085	789138	0,00	145,08	299.455,02
Total do Documento:			0,00	278,57	
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025080102502\Ordem: 2025092478088	848828	0,00	680,70	298.774,32
Total do Documento:			0,00	680,70	
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010800002\Ordem: 2025092478087	848830	0,00	471,69	298.302,63
Total do Documento:			0,00	471,69	
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025092478096	848832	0,00	2.153,47	296.149,16
Total do Documento:			0,00	2.153,47	
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025092478096	848834	0,00	133,49	296.015,67
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025092478096	848834	0,00	480,57	295.535,10
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200166\Ordem: 2025092478096	848834	0,00	3.681,49	291.853,61
Total do Documento:			0,00	4.295,55	
24/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010800003\Ordem: 2025092478095	848840	0,00	493,24	291.360,37
Total do Documento:			0,00	493,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060202015\Ordem: 2025092478089	922482	0,00	207,85	291.152,52
Total do Documento:			0,00	207,85	
24/09/2025	Pago a: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL ILHA DA SANTA RITA\Emp.: 2025010200078\Ordem: 2025092478083	960914	0,00	4.410,00	286.742,52
Total do Documento:			0,00	4.410,00	
24/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025050201773\Ordem: 2025092478091	993122	0,00	284.906,79	1.835,73
Total do Documento:			0,00	284.906,79	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005878	002489	0,00	2,27	1.833,46
Total do Documento:			0,00	2,27	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005915	519349	0,00	5,73	1.827,73
Total do Documento:			0,00	5,73	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005937	541962	0,00	34,31	1.793,42
Total do Documento:			0,00	34,31	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005942	608548	0,00	0,42	1.793,00
Total do Documento:			0,00	0,42	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005944	652608	0,00	16,21	1.776,79
Total do Documento:			0,00	16,21	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005949	766280	0,00	24,23	1.752,56
Total do Documento:			0,00	24,23	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005948	784717	0,00	6,73	1.745,83
		Total do Documento:	0,00	6,73	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005946	892937	0,00	185,62	1.560,21
		Total do Documento:	0,00	185,62	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005947	943414	0,00	108,58	1.451,63
		Total do Documento:	0,00	108,58	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005907	955857	0,00	6,73	1.444,90
		Total do Documento:	0,00	6,73	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005911	957148	0,00	12,75	1.432,15
		Total do Documento:	0,00	12,75	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005945	968727	0,00	24,86	1.407,29
		Total do Documento:	0,00	24,86	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005979	974392	0,00	2,52	1.404,77
		Total do Documento:	0,00	2,52	
24/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005943	985800	0,00	64,35	1.340,42
		Total do Documento:	0,00	64,35	
24/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24576	595318	0,00	640,74	699,68
		Total do Documento:	0,00	640,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
24/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.09.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - FCUL\nNúmero: 24579	789135	0,00	691,90	7,78
Total do Documento:			0,00	691,90	
24/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\nNúmero: 24577	985894	0,00	7,78	0,00
Total do Documento:			0,00	7,78	
25/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\nNúmero: 24489	000000	623.241,86	0,00	623.241,86
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\nEmp.: 2025010200067\nOrdem: 2025092593246	000000	0,00	81,00	623.160,86
Total do Documento:			623.241,86	81,00	
25/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\nEmp.: 2025020300504\nOrdem: 2025092593243	137613	0,00	136,14	623.024,72
Total do Documento:			0,00	136,14	
25/09/2025	Pago a: PONTA VERDE EMPREENDIMENTOS LTDA.\nEmp.: 2025092300001\nOrdem: 2025092593244	251325	0,00	8.381,89	614.642,83
Total do Documento:			0,00	8.381,89	
25/09/2025	Pago a: ANNA LUIZA DO NASCIMENTO SANTOS PINHEIRO\nEmp.: 2025092503049\nOrdem: 2025092593245	251522	0,00	5.600,00	609.042,83
Total do Documento:			0,00	5.600,00	
25/09/2025	Pago a: JOÃO SANTOS NETO\nEmp.: 2025092403043\nOrdem: 2025092593242	251525	0,00	4.500,00	604.542,83
Total do Documento:			0,00	4.500,00	
25/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \nEmp.: 2025010200192\nOrdem: 2025092593240	916357	0,00	213,35	604.329,48
Total do Documento:			0,00	213,35	
25/09/2025	Pago a: SICONCARD ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA\nEmp.: 2025090900001\nOrdem: 2025092593241	969174	0,00	603.900,00	429,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	603.900,00	
25/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005989	151491	0,00	6,86	422,62
		Total do Documento:	0,00	6,86	
25/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005988	272634	0,00	422,62	0,00
		Total do Documento:	0,00	422,62	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24505	026425	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
		Total do Documento:	1.500.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24484	261041	200.000,00	0,00	1.700.000,00
		Total do Documento:	200.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24501	664017	100.000,00	0,00	1.800.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 574429276-0\Número: 24502	833483	50.000,00	0,00	1.850.000,00
		Total do Documento:	50.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 24482	92601	100.000,00	0,00	1.950.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 24504	952536	100.000,00	0,00	2.050.000,00
		Total do Documento:	100.000,00	0,00	
26/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 24559	000000	0,00	18.280,08	2.031.719,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102506\Ordem: 2025092692343	000000	0,00	3.325,38	2.028.394,54
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102503\Ordem: 2025092692344	000000	0,00	8.683,55	2.019.710,99
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200118\Ordem: 2025092692345	000000	0,00	93.782,57	1.925.928,42
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200137\Ordem: 2025092692346	000000	0,00	19.000,34	1.906.928,08
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102128\Ordem: 2025092692347	000000	0,00	25.532,83	1.881.395,25
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102130\Ordem: 2025092692348	000000	0,00	25.432,01	1.855.963,24
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102127\Ordem: 2025092692349	000000	0,00	10.413,80	1.845.549,44
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300688\Ordem: 2025092692350	000000	0,00	1.796,47	1.843.752,97
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102129\Ordem: 2025092692351	000000	0,00	6.916,38	1.836.836,59
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102131\Ordem: 2025092692352	000000	0,00	28.262,63	1.808.573,96
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201786\Ordem: 2025092692353	000000	0,00	57.832,93	1.750.741,03
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200135\Ordem: 2025092692354	000000	0,00	15.526,74	1.735.214,29
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102199\Ordem: 2025092692355	000000	0,00	34.276,24	1.700.938,05
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102200\Ordem: 2025092692356	000000	0,00	1.106,21	1.699.831,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102508\Ordem: 2025092692357	000000	0,00	2.913,73	1.696.918,11
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200119\Ordem: 2025092692358	000000	0,00	31.401,53	1.665.516,58
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025010200136\Ordem: 2025092692359	000000	0,00	6.355,22	1.659.161,36
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102196\Ordem: 2025092692360	000000	0,00	8.554,71	1.650.606,65
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102202\Ordem: 2025092692361	000000	0,00	8.544,81	1.642.061,84
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102660\Ordem: 2025092692362	000000	0,00	3.488,54	1.638.573,30
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025030300689\Ordem: 2025092692363	000000	0,00	608,41	1.637.964,89
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102507\Ordem: 2025092692364	000000	0,00	2.318,32	1.635.646,57
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102201\Ordem: 2025092692365	000000	0,00	9.459,85	1.626.186,72
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025060201787\Ordem: 2025092692366	000000	0,00	19.374,32	1.606.812,40
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102197\Ordem: 2025092692367	000000	0,00	5.197,50	1.601.614,90
Total do Documento:			0,00	448.385,10	
26/09/2025	Pago a: CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA\Emp.: 2025070202031\Ordem: 2025092692312	037610	0,00	2.489,00	1.599.125,90
Total do Documento:			0,00	2.489,00	
26/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101359\Ordem: 2025092692321	037794	0,00	12.711,46	1.586.414,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	0,00	12.711,46	
26/09/2025	Pago a: CPL - BRASIL - CURSOS, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LICITAÇÃO LTDA\Emp.: 2025090802909\Ordem: 2025092692315	037795	0,00	10.176,00	1.576.238,44
		Total do Documento:	0,00	10.176,00	
26/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025040101360\Ordem: 2025092692331	037805	0,00	13.967,25	1.562.271,19
		Total do Documento:	0,00	13.967,25	
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025090103028\Ordem: 2025092692338	161545	0,00	17.666,99	1.544.604,20
		Total do Documento:	0,00	17.666,99	
26/09/2025	Pago a: 60.319.760 MATHEUS MATIAS FERREIRA DOS SANTOS LIMA \Emp.: 2025061201851\Ordem: 2025092692314	162401	0,00	9.000,00	1.535.604,20
		Total do Documento:	0,00	9.000,00	
26/09/2025	Pago a: TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AL\Emp.: 2025091200001\Ordem: 2025092692336	229608	0,00	2.055,13	1.533.549,07
		Total do Documento:	0,00	2.055,13	
26/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025070102529\Ordem: 2025092692323	261210	0,00	155.748,43	1.377.800,64
		Total do Documento:	0,00	155.748,43	
26/09/2025	Pago a: OK LOCADORA DE VEICULOS LTDA\Emp.: 2025060202100\Ordem: 2025092692332	261212	0,00	31.100,96	1.346.699,68
		Total do Documento:	0,00	31.100,96	
26/09/2025	Pago a: L F LOPES DA SILVA ME\Emp.: 2025082902709\Ordem: 2025092692335	261531	0,00	110,00	1.346.589,68
		Total do Documento:	0,00	110,00	
26/09/2025	Pago a: RAISA EVELINE CRISÓSTIMO DE ARAÚJO \Emp.: 2025092503050\Ordem: 2025092692337	261532	0,00	500,00	1.346.089,68
		Total do Documento:	0,00	500,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102642\Ordem: 2025092692339	261545	0,00	43.723,18	1.302.366,50
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025070102066\Ordem: 2025092692340	261545	0,00	130.470,29	1.171.896,21
26/09/2025	Pago a: DINAMICA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS GERAIS E\Emp.: 2025080102504\Ordem: 2025092692342	261545	0,00	72.437,89	1.099.458,32
Total do Documento:			0,00	246.631,36	
26/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600001\Ordem: 2025092692324	603188	0,00	140.219,39	959.238,93
Total do Documento:			0,00	140.219,39	
26/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092692370	691468	0,00	72,00	959.166,93
Total do Documento:			0,00	72,00	
26/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300536\Ordem: 2025092692334	758471	0,00	1.209,46	957.957,47
Total do Documento:			0,00	1.209,46	
26/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200069\Ordem: 2025092692333	837063	0,00	7.873,97	950.083,50
Total do Documento:			0,00	7.873,97	
26/09/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025070102528\Ordem: 2025092692329	947304	0,00	44.314,27	905.769,23
26/09/2025	Pago a: IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA\Emp.: 2025070102528\Ordem: 2025092692329	947304	0,00	145.871,00	759.898,23
Total do Documento:			0,00	190.185,27	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006004	372695	0,00	669,02	759.229,21
Total do Documento:			0,00	669,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006020	485470	0,00	735,12	758.494,09
		Total do Documento:	0,00	735,12	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090005992	525561	0,00	125,50	758.368,59
		Total do Documento:	0,00	125,50	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006012	793582	0,00	7.354,84	751.013,75
		Total do Documento:	0,00	7.354,84	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006074	795539	0,00	16,30	750.997,45
		Total do Documento:	0,00	16,30	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006014	809618	0,00	1.799,30	749.198,15
		Total do Documento:	0,00	1.799,30	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006013	831328	0,00	2.467,61	746.730,54
		Total do Documento:	0,00	2.467,61	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006026	857323	0,00	95,64	746.634,90
		Total do Documento:	0,00	95,64	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006024	906086	0,00	1.262,80	745.372,10
		Total do Documento:	0,00	1.262,80	
26/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006025	923226	0,00	1.731,84	743.640,26
		Total do Documento:	0,00	1.731,84	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
26/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24598	000000	0,00	6.596,46	737.043,80
26/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24599	000000	0,00	2.206,99	734.836,81
Total do Documento:			0,00	8.803,45	
26/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24581	261053	0,00	580.510,18	154.326,63
Total do Documento:			0,00	580.510,18	
26/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24583	261054	0,00	52.088,30	102.238,33
Total do Documento:			0,00	52.088,30	
26/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24582	261238	0,00	102.238,33	0,00
Total do Documento:			0,00	102.238,33	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 24532	000000	153.650,19	0,00	153.650,19
Total do Documento:			153.650,19	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429276-0\Número: 24519	122165	30.000,00	0,00	183.650,19
Total do Documento:			30.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24498	290837	200.000,00	0,00	383.650,19
Total do Documento:			200.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429276-0\Número: 24518	66626	20.000,00	0,00	403.650,19
Total do Documento:			20.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 575226975-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24516	911867	4.000.000,00	0,00	4.403.650,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
		Total do Documento:	4.000.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 14.870-9 para a Conta 574429276-0\Número: 24520	92901	80.000,00	0,00	4.483.650,19
		Total do Documento:	80.000,00	0,00	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24511	290842	0,00	2.154.190,86	2.329.459,33
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24512	290842	0,00	21.882,54	2.307.576,79
		Total do Documento:	0,00	2.176.073,40	
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24513	290843	0,00	149.198,50	2.158.378,29
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429271-0\Número: 24514	290843	0,00	300,00	2.158.078,29
		Total do Documento:	0,00	149.498,50	
29/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060201885\Ordem: 2025092942120	078912	0,00	343,42	2.157.734,87
		Total do Documento:	0,00	343,42	
29/09/2025	Pago a: MARCELO RODRIGUES DA SILVA - MR SURF BOARDS\Emp.: 2025090202764\Ordem: 2025092942113	124212	0,00	20.000,00	2.137.734,87
29/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092942131	124212	0,00	72,00	2.137.662,87
		Total do Documento:	0,00	20.072,00	
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025092942119	201195	0,00	9.877,00	2.127.785,87
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025092942119	201195	0,00	20.757,50	2.107.028,37
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025092942119	201195	0,00	22.310,00	2.084.718,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: FENIX LOCAÇÃO DE AUTOMÔVEIS EIRELI -EPP\Emp.: 2025080103029\Ordem: 2025092942119	201195	0,00	24.690,50	2.060.027,87
Total do Documento:			0,00	77.635,00	
29/09/2025	Pago a: BETTON DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025080102552\Ordem: 2025092942116	291143	0,00	16.035,60	2.043.992,27
Total do Documento:			0,00	16.035,60	
29/09/2025	Pago a: BETTON DISTRIBUIDORA LTDA\Emp.: 2025080102553\Ordem: 2025092942110	291144	0,00	24.984,40	2.019.007,87
Total do Documento:			0,00	24.984,40	
29/09/2025	Pago a: DELICIAS DA MASSAGUEIRA LTDA \Emp.: 2025010200151\Ordem: 2025092942118	291544	0,00	14.857,60	2.004.150,27
Total do Documento:			0,00	14.857,60	
29/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025020300505\Ordem: 2025092942108	376865	0,00	515,69	2.003.634,58
Total do Documento:			0,00	515,69	
29/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025070102121\Ordem: 2025092942104	38450808	0,00	9.057,19	1.994.577,39
Total do Documento:			0,00	9.057,19	
29/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025060202014\Ordem: 2025092942105	38450812	0,00	140,37	1.994.437,02
Total do Documento:			0,00	140,37	
29/09/2025	Pago a: BRK AMBIENTAL REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ S.A.\Emp.: 2025010200005\Ordem: 2025092942106	38450813	0,00	407,23	1.994.029,79
Total do Documento:			0,00	407,23	
29/09/2025	Pago a: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO\Emp.: 2025092900001\Ordem: 2025092942107	472523	0,00	64,89	1.993.964,90
Total do Documento:			0,00	64,89	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Pago a: CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO\Emp.: 2025092900002\Ordem: 2025092942103	485628	0,00	64,89	1.993.900,01
Total do Documento:			0,00	64,89	
29/09/2025	Pago a: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA/CIEE\Emp.: 2025010200107\Ordem: 2025092942112	818154	0,00	9.375,66	1.984.524,35
Total do Documento:			0,00	9.375,66	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006059	000000	0,00	19.247,02	1.965.277,33
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006060	000000	0,00	7.496,75	1.957.780,58
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006076	000000	0,00	3.572,83	1.954.207,75
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006077	000000	0,00	1.958,81	1.952.248,94
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006078	000000	0,00	3.721,69	1.948.527,25
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006079	000000	0,00	4.166,64	1.944.360,61
Total do Documento:			0,00	40.163,74	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006028	091411	0,00	1.092,50	1.943.268,11
Total do Documento:			0,00	1.092,50	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006029	162783	0,00	1.299,50	1.941.968,61
Total do Documento:			0,00	1.299,50	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006016	38289965	0,00	110,03	1.941.858,58
Total do Documento:			0,00	110,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006017	38351378	0,00	7,08	1.941.851,50
		Total do Documento:	0,00	7,08	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006018	38369703	0,00	20,53	1.941.830,97
		Total do Documento:	0,00	20,53	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006035	513011	0,00	940,15	1.940.890,82
		Total do Documento:	0,00	940,15	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006034	531904	0,00	979,32	1.939.911,50
		Total do Documento:	0,00	979,32	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006036	554566	0,00	2.326,73	1.937.584,77
		Total do Documento:	0,00	2.326,73	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006037	570798	0,00	2.423,68	1.935.161,09
		Total do Documento:	0,00	2.423,68	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.09.01.00.0000 - ISS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/Número: 2025090006032	583988	0,00	6.977,02	1.928.184,07
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006033	583988	0,00	2.093,11	1.926.090,96
		Total do Documento:	0,00	9.070,13	
29/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006027	771167	0,00	180,46	1.925.910,50
		Total do Documento:	0,00	180,46	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24600	000000	0,00	352,75	1.925.557,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24601	000000	0,00	105,83	1.925.451,92
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24602	000000	0,00	122,34	1.925.329,58
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.10.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - PROC\Número: 24603	000000	0,00	117,45	1.925.212,13
Total do Documento:			0,00	698,37	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.03.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - SAÚDE\Número: 24587	290839	0,00	1.737.000,00	188.212,13
Total do Documento:			0,00	1.737.000,00	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.04.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - ASSISTÊNCIA SOCIAL\Número: 24586	290840	0,00	106.142,96	82.069,17
Total do Documento:			0,00	106.142,96	
29/09/2025	Interferência: 3.5.1.1.2.02.01.01.07.0000 - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - S.M.T.T.\Número: 24588	290842	0,00	82.069,17	0,00
Total do Documento:			0,00	82.069,17	
30/09/2025	Transferência da Conta 40.024-6 para a Conta 574429276-0\Número: 24526	93001	300.000,00	0,00	300.000,00
Total do Documento:			300.000,00	0,00	
30/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090010146/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.01.0000 - Cota-Parte do ICMS - Principal	170326	508.004,59	0,00	808.004,59
30/09/2025	Rec. De: SEFAZ/Conhec.: 2025090010147/Receita: 4.1.7.2.1.50.01.01.99.0000 - (-) Dedução FUNDEB Cota-Parte do ICMS	170326	-101.600,92	0,00	706.403,67
Total do Documento:			406.403,67	0,00	
30/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 24576	000000	0,00	488.133,56	218.270,11
Total do Documento:			0,00	488.133,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693		
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD		

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025070102276\Ordem: 2025093079019	036457	0,00	57.307,00	160.963,11
Total do Documento:			0,00	57.307,00	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025080102696\Ordem: 2025093079015	149941	0,00	9.976,76	150.986,35
Total do Documento:			0,00	9.976,76	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025080102695\Ordem: 2025093079020	291370	0,00	7.320,40	143.665,95
Total do Documento:			0,00	7.320,40	
30/09/2025	Pago a: FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN\Emp.: 2025011600002\Ordem: 2025093079014	301031	0,00	118.976,39	24.689,56
Total do Documento:			0,00	118.976,39	
30/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025060202015\Ordem: 2025093079018	423979	0,00	205,55	24.484,01
Total do Documento:			0,00	205,55	
30/09/2025	Pago a: IMPRENSA NACIONAL \Emp.: 2025010200192\Ordem: 2025093079007	468315	0,00	213,35	24.270,66
Total do Documento:			0,00	213,35	
30/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025080102918\Ordem: 2025093079016	541929	0,00	3.970,26	20.300,40
Total do Documento:			0,00	3.970,26	
30/09/2025	Pago a: EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.\Emp.: 2025010200167\Ordem: 2025093079017	541931	0,00	1.803,74	18.496,66
Total do Documento:			0,00	1.803,74	
30/09/2025	Pago a: MINISTERIO DA FAZENDA\Emp.: 2025080102694\Ordem: 2025093079021	579766	0,00	18.423,95	72,71
Total do Documento:			0,00	18.423,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0		Nome da Conta: CEF ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006080	687053	0,00	48,29	24,42
Total do Documento:			0,00	48,29	
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006081	740057	0,00	21,92	2,50
Total do Documento:			0,00	21,92	
30/09/2025	Despesa Extra: 2.1.8.8.1.01.04.06.01.0000 - IRRF PJ - ADM DIRETA/Número: 2025090006082	764923	0,00	2,50	0,00
Total do Documento:			0,00	2,50	
Total de Registros: 434		Total:	17.212.706,24	17.212.706,24	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429283-3		Nome da Conta: CEF FORNECEDORES MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
25/09/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL AL para a Conta 574429283-3\Número: 24778	000000	69,00	0,00	69,00
25/09/2025	Pago a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ\Emp.: 2025010200067\Ordem: 2025092593263	000000	0,00	69,00	0,00
Total de Registros: 2		Total:	69,00	69,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUTOS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior					0,00
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2 APL para a Conta 574429273-6 APL PRNúmero: 24393	000000	242.312,00	0,00	242.312,00
19/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6Número: 24381	000000	0,00	168.612,55	73.699,45
29/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 APL PR para a Conta 574429273-6Número: 24499	000000	0,00	70.776,08	2.923,37
30/09/2025	Transferência da Conta 574429273-6 para a Conta 574429273-6 APL PRNúmero: 24533	000000	52.350,92	0,00	55.274,29
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010820/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.644,27	0,00	56.918,56
Total de Registros: 5		Total:	296.307,19	239.388,63	56.918,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6 APL AL		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO TRIBUOS FI ALIANÇA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2-APL FI para a Conta 574429273-6 APL AL\Número: 24394	000000	1.964,88	0,00	1.964,88
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010733/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	23,55	0,00	1.988,43
Total de Registros: 2		Total:	1.988,43	0,00	1.988,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429273-6 CBD		Nome da Conta: CEF CDB-FLEX MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
09/09/2025	Transferência da Conta 8-2-CDB para a Conta 574429273-6 CBD\nNúmero: 24395	000000	1.240,47	0,00	1.240,47
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010821/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	14,22	0,00	1.254,69
Total do Documento:			299.619,31	239.457,63	
Total de Registros: 2		Total:	1.254,69	0,00	1.254,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429279-5 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPI MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
01/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 24786	990001	1.787,15	0,00	1.787,15
Total do Documento:			1.787,15	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 72-4 APL para a Conta 574429279-5 APL PRNúmero: 24399	000000	29.986,25	0,00	31.773,40
29/09/2025	Transferência da Conta 574429279-5 APL PR para a Conta 574429279-5Número: 24497	000000	0,00	22.432,03	9.341,37
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010984/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	310,77	0,00	9.652,14
Total do Documento:			30.297,02	22.432,03	
Total de Registros: 4		Total:	32.084,17	22.432,03	9.652,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429274-4 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ROY ESTADUAL MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 11-2 APL para a Conta 574429274-4 APL PRNúmero: 24402	00000	11,72	0,00	11,72
Total do Documento:			11,72	0,00	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010986/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	0,12	0,00	11,84
Total de Registros: 2		Total:	11,84	0,00	11,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429278-7 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO IPVA MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 71-6 APL para a Conta 574429278-7 APL PR\Número: 24421	000000	66.682,46	0,00	66.682,46
26/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 24687	000000	0,00	39.443,02	27.239,44
29/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 APL PR para a Conta 574429278-7\Número: 24496	000000	0,00	20.000,00	7.239,44
30/09/2025	Transferência da Conta 574429278-7 para a Conta 574429278-7 APL PR\Número: 24689	000000	80.736,31	0,00	87.975,75
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010785/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	785,93	0,00	88.761,68
Total do Documento:			148.204,82	59.443,02	
Total de Registros: 5		Total:	148.204,70	59.443,02	88.761,68

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429284-1 APL PR		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
02/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1 APL PRNúmero: 24777	990001	43.238,14	0,00	43.238,14
Total do Documento:			43.238,14	0,00	
19/09/2025	Transferência da Conta 93-7 APLIC para a Conta 574429284-1 APL PRNúmero: 24404	000000	173.170,98	0,00	216.409,12
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 APL PR para a Conta 574429284-1Número: 24775	000000	0,00	218.157,62	-1.748,50
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010981/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	1.748,50	0,00	0,00
Total de Registros: 4		Total:	218.157,62	218.157,62	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ICMS MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 15-5 APL para a Conta 574429276-0 APL PR\Número: 24408	000000	34.886,49	0,00	34.886,49
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 APL PR para a Conta 574429276-0\Número: 24466	000000	0,00	37.170,41	-2.283,92
Total do Documento:			209.805,97	255.328,03	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010674/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	2.283,92	0,00	0,00
Total do Documento:			2.283,92	0,00	
Total de Registros: 3		Total:	37.170,41	37.170,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429283-3 APL PR		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO FORNECEDORES MD			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 91-0 APL para a Conta 574429283-3 APL PR\nNúmero: 24409	000000	18.332,01	0,00	18.332,01
25/09/2025	Transferência da Conta 574429283-3 APL AL para a Conta 574429283-3\nNúmero: 24778	000000	0,00	69,00	18.263,01
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010987/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	185,70	0,00	18.448,71
Total de Registros: 3		Total:	18.517,71	69,00	18.448,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574429271-0 APL		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FOPAG MD	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
19/09/2025	Transferência da Conta 4-0 APL para a Conta 574429271-0 APL\nNúmero: 24397	000000	0,01	0,00	0,01
Total do Documento:			18.517,72	69,00	
Total de Registros: 1		Total:	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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574793462-3		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL FERNANDO FARIAS			

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010929/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000 - Transferência Especial da União - Principal	000001	990.000,00	0,00	990.000,00
Total de Registros: 1		Total:	990.000,00	0,00	990.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574810324-5		Nome da Conta: CEF - EMENDA INDIVIDUAL RAFAEL BRITO	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
10/09/2025	Rec. De: MINISTERIO DA FAZENDA/Conhec.: 2025090010928/Receita: 4.2.4.1.9.51.01.01.00.0000 - Transferência Especial da União - Principal	000001	1.485.975,15	0,00	1.485.975,15
Total do Documento:			2.475.975,15	0,00	
Total de Registros: 1			Total:	1.485.975,15	0,00
					1.485.975,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574178074-8-POLIS		Nome da Conta: CEF - MUN. DE MARECHAL DEODORO - MINIST TURISMO - PO			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.026-9 APL para a Conta 574178074-8-POLIS\Número: 24871	000000	17.610,34	0,00	17.610,34
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010930/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	176,93	0,00	17.787,27
Total de Registros: 2		Total:	17.787,27	0,00	17.787,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429276-0-POLIS		Nome da Conta: CEF APLICAÇÃO ICMS POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0 APL PR\Número: 24465	000000	767.748,19	0,00	767.748,19
24/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 24472	000000	10,00	0,00	767.758,19
25/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 24489	000000	0,00	623.241,86	144.516,33
26/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 24559	000000	18.280,08	0,00	162.796,41
29/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0-POLIS para a Conta 574429276-0\Número: 24532	000000	0,00	153.650,19	9.146,22
30/09/2025	Transferência da Conta 574429276-0 para a Conta 574429276-0-POLIS\Número: 24576	000000	488.133,56	0,00	497.279,78
		Total do Documento:	1.291.959,10	776.892,05	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010675/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	0000000	464,21	0,00	497.743,99
		Total do Documento:	464,21	0,00	
Total de Registros: 7		Total:	1.274.636,04	776.892,05	497.743,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574429284-1-POLIS		Nome da Conta: MEIO AMBIENTE APLICAÇÃO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1-POLIS\Número: 24774	000000	255.897,91	0,00	255.897,91
24/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1 para a Conta 574429284-1-POLIS\Número: 24776	000000	10,00	0,00	255.907,91
25/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1\Número: 24773	000000	0,00	69,00	255.838,91
26/09/2025	Transferência da Conta 574429284-1-POLIS para a Conta 574429284-1\Número: 24510	000000	0,00	57.978,86	197.860,05
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010982/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	390,38	0,00	198.250,43
Total de Registros: 5		Total:	256.298,29	58.047,86	198.250,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575207153-0-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PLANEJAMENTO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0-POLIS\Número: 24644	000000	563.018,29	0,00	563.018,29
Total do Documento:			819.316,58	58.047,86	
30/09/2025	Transferência da Conta 575207153-0 para a Conta 575207153-0-POLIS\Número: 24645	0000000	10,00	0,00	563.028,29
Total do Documento:			10,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	563.028,29	0,00	563.028,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225865-7-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO SETRAND POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575225865-7 para a Conta 575225865-7-POLIS\Número: 24642	00000	10,00	0,00	10,00
Total do Documento:			10,00	0,00	
24/09/2025	Transferência da Conta 575225865-7-POLIS para a Conta 575225865-7\Número: 24643	000000	0,00	9,99	0,01
Total de Registros: 2		Total:	10,00	9,99	0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575225868-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO FINISA POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575225868-1 APL para a Conta 575225868-1-POLIS\Número: 24863	000000	174.192,32	0,00	174.192,32
Total do Documento:			174.192,32	9,99	
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010654/Receita: 4.1.3.2.1.01.11.03.00.0000 - Remuneração de Outros Depósitos Vinculados - Op. de Crédito	0000000	1.643,00	0,00	175.835,32
Total do Documento:			1.643,00	0,00	
Total de Registros: 2		Total:	175.835,32	0,00	175.835,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226957-8-POLIS		Nome da Conta: CEF -- ISS - APLIC POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\nNúmero: 24521	000000	10,00	0,00	10,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575226957-8 para a Conta 575226957-8-POLIS\nNúmero: 24523	000000	47.729,11	0,00	47.739,11
Total de Registros: 2		Total:	47.739,11	0,00	47.739,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226958-6-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO LEILÃO POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6-POLIS\Número: 24636	000000	10,00	0,00	10,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6 para a Conta 575226958-6-POLIS\Número: 24637	000000	306.254,26	0,00	306.264,26
24/09/2025	Transferência da Conta 575226958-6-POLIS para a Conta 575226958-6\Número: 24638	000000	0,00	69,00	306.195,26
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010626/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	527,35	0,00	306.722,61
Total de Registros: 4		Total:	306.791,61	69,00	306.722,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226961-6-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CIGIP POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
23/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLIS\Número: 24423	000000	1.408.000,00	0,00	1.408.000,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6 para a Conta 575226961-6-POLIS\Número: 24633	000000	7.350.056,63	0,00	8.758.056,63
25/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24634	000000	0,00	69,00	8.757.987,63
26/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24548	000000	0,00	508.240,08	8.249.747,55
29/09/2025	Transferência da Conta 575226961-6-POLIS para a Conta 575226961-6\Número: 24635	000000	0,00	243.498,17	8.006.249,38
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010624/Receita: 4.1.3.2.1.01.13.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos Bancários não Vinculados - Principal	000000	15.133,53	0,00	8.021.382,91
Total de Registros: 6		Total:	8.773.190,16	751.807,25	8.021.382,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575226974-8-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO CONVÊNIO EST. -polis			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8-POLIS\Número: 24629	000000	134.913,83	0,00	134.913,83
24/09/2025	Transferência da Conta 575226974-8 para a Conta 575226974-8-POLIS\Número: 24630	000000	10,00	0,00	134.923,83
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025100010731/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	232,36	0,00	135.156,19
Total de Registros: 3		Total:	135.156,19	0,00	135.156,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856149-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1 para a Conta 575856149-1-POLIS\Número: 24664	000000	10,00	0,00	10,00
24/09/2025	Transferência da Conta 575856149-1 para a Conta 575856149-1-POLIS\Número: 24666	000000	83.127,62	0,00	83.137,62
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010734/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	143,18	0,00	83.280,80
Total de Registros: 3		Total:	83.280,80	0,00	83.280,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856151-3-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA PARLAM-POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575856151-3-AP para a Conta 575856151-3-POLIS\Número: 24864	000000	586.713,63	0,00	586.713,63
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010818/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	5.533,95	0,00	592.247,58
Total de Registros: 2		Total:	592.247,58	0,00	592.247,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856152-1-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVIDU-POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
03/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1\Número: 24659	000000	0,00	35.266,44	-35.266,44
10/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1\Número: 24660	000000	0,00	56.529,25	-91.795,69
18/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-POLIS para a Conta 575856152-1\Número: 24661	000000	0,00	7.230,55	-99.026,24
30/09/2025	Transferência da Conta 575856152-1-AP para a Conta 575856152-1-POLIS\Número: 24866	000000	477.149,33	0,00	378.123,09
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010729/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	4.100,99	0,00	382.224,08
Total de Registros: 5		Total:	481.250,32	99.026,24	382.224,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 575856153-0-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO - EMENDA INDIVID - POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 575856153-0-AP para a Conta 575856153-0-POLIS\Número: 24865	000000	241.135,27	0,00	241.135,27
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090011041/Receita: 4.1.3.2.1.02.01.00.00.0000 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	000000	2.422,67	0,00	243.557,94
Total de Registros: 2		Total:	243.557,94	0,00	243.557,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574178077-2-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLIC. FINANCEIRA - MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.040-4-APL para a Conta 574178077-2-POLIS\Número: 24872	000000	459.451,59	0,00	459.451,59
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010817/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	4.616,08	0,00	464.067,67
Total de Registros: 2		Total:	464.067,67	0,00	464.067,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3693
N.º da Conta: 574178079-9-POLIS	Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO MUNICIPIO DE MARECHAL POLIS

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.042-0-APL para a Conta 574178079-9-POLIS\Número: 24873	000000	83.203,09	0,00	83.203,09
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010732/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	835,93	0,00	84.039,02
Total de Registros: 2		Total:	84.039,02	0,00	84.039,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176442-4-POLIS		Nome da Conta: CEF - APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO E DRENEGEM POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.055-2 APL para a Conta 574176442-4-POLIS\Número: 24874	000000	2.505.237,61	0,00	2.505.237,61
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010737/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	25.169,93	0,00	2.530.407,54
Total do Documento:			13.741.727,94	850.902,49	
Total de Registros: 2		Total:	2.530.407,54	0,00	2.530.407,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693	
N.º da Conta: 574176444-0		Nome da Conta: CEF-- MUN. DE MARECHAL - PAV E DREN FRANCES	

Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2025	Rec. De: MINISTÉRIO DAS CIDADES/Conhec.: 2025090010722/Receita: 4.2.4.1.4.99.01.01.01.0000 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	000001	279.777,68	0,00	279.777,68
Total do Documento:			279.777,68	0,00	
05/09/2025	Transferência da Conta 574176444-0 para a Conta 574176444-0-POLIS\Número: 24662	000000	0,00	279.777,68	0,00
Total de Registros: 2		Total:	279.777,68	279.777,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176444-0-POLIS		Nome da Conta: CEF -- APLICAÇÃO - PAV E DREN FRANCES POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
05/09/2025	Transferência da Conta 574176444-0 para a Conta 574176444-0-POLIS\Número: 24662	000000	279.777,68	0,00	279.777,68
30/09/2025	Transferência da Conta 647.057-9 - AP para a Conta 574176444-0-POLIS\Número: 24867	000000	9.917,86	0,00	289.695,54
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010723/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	2.267,86	0,00	291.963,40
Total de Registros: 3		Total:	291.963,40	0,00	291.963,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176446-7-POLIS		Nome da Conta: APLICAÇÃO -- CONTRATO DE REPASSE PAVIMENTAÇÃO POLI			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.059-5 APL para a Conta 574176446-7 POLIS\Número: 24870	000000	1.078.921,06	0,00	1.078.921,06
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010983/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	10.839,83	0,00	1.089.760,89
Total de Registros: 2		Total:	1.089.760,89	0,00	1.089.760,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574176447-5-POLIS		Nome da Conta: CEF -- APLIC. CONTRATO REPASSE PAVIMENTAÇÃO FRANCE			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 647.060-9 APL para a Conta 574176447-5-POLIS\Número: 24868	000000	707.072,36	0,00	707.072,36
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010738/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	7.103,90	0,00	714.176,26
Total de Registros: 2		Total:	714.176,26	0,00	714.176,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Agência: 3693			
N.º da Conta: 574178069-1-POLIS		Nome da Conta: CEF -- APLICAÇÃO PROG ESPORTE E CIDADANIA POLIS			
Data	Histórico	N.º Doc	Débito	Crédito	Saldo
	Saldo Anterior				0,00
30/09/2025	Transferência da Conta 71.097-7 APL para a Conta 574178069-1-POLIS\Número: 24869	000000	20.300,25	0,00	20.300,25
30/09/2025	Rec. De: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AGÊNCIA LAGOA MANGUABA/Conhec.: 2025090010985/Receita: 4.1.3.2.1.01.10.01.00.0000 - Remuneração de Depósitos-Convênios	000000	203,96	0,00	20.504,21
Total do Documento:			2.116.404,76	279.777,68	
Total de Registros: 2		Total:	20.504,21	0,00	20.504,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARECHAL DEODORO

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

Setembro/2025
Extrato das Contas Bancárias

ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445
Assinado de forma digital por ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA:00808744445

ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA
PREFEITO
008.087.444-45

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA:03114885446
Assinado de forma digital por ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA:03114885446

ROSEANE SILVA TEIXEIRA BARBOSA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
031.148.854-46

MURIELLY SALLEZYA FERNANDES DE OLIVEIRA:10820775428
Assinado digitalmente por MURIELLY SALLEZYA FERNANDES DE OLIVEIRA:10820775428

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